



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo		434,231.99	7,609,481.37	7,681,519.42	362,193.94	
1111	000000001	00000000000000000001	0001	CAJA		201,148.31	0.00	0.00	201,148.31	31/12/2015
1111	000000001	00000000000000000001	0002	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		198,083.68	7,609,481.37	7,646,519.42	161,045.63	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00096	00096	REGISTRO DEL CHEQUE CAJA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PAD 2021, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		39,855.53	0.00		
00002	31/12/2021	D	00046	00046	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	29,000.00		
00002	31/12/2021	D	00051	00051	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	38,159.27		
00001	31/12/2021	D	00094	00094	CHEQUE CAJA FISMDF 2021, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		101,190.74	0.00		
00002	31/12/2021	D	00048	00048	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	35,783.06		
00002	31/12/2021	D	00050	00050	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,967.02		
00002	31/12/2021	D	00045	00045	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	38,500.00		
00004	31/12/2021	I	00031	00031	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		21,400.00	0.00		
00006	31/12/2021	I	00031	00031	INGRESOS DEL DIA 31 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	21,400.00		
00017	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DICIEMBRE. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,943,795.08		
00002	31/12/2021	D	00049	00049	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	28,174.33		
00002	31/12/2021	D	00047	00047	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,500.00		
00007	30/12/2021	I	00027	00027	INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		657,538.97	0.00		
00081	30/12/2021	I	00028	00028	PARTICIPACIONES DEL MES DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		4,943,795.08	0.00		
00042	30/12/2021	I	00027	00030	INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	657,538.97		
00001	29/12/2021	D	00030	00030	CHEQUE CAJA NO. 0026120 POR ARMA, Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		20,000.00	0.00		
00023	27/12/2021	I	00026	00026	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal Efectivo ING 27 DIC. CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	694.10		
00024	27/12/2021	I	00026	00026	INGRESOS DEL DIA 27 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		2,014.40	0.00		
00026	27/12/2021	I	00026	00026	INGRESOS DEL DIA 27 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,320.30		
00020	23/12/2021	I	00025	00025	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 23 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	610.33		
00021	23/12/2021	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 23 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		1,867.57	0.00		
00023	23/12/2021	I	00025	00025	INGRESOS DEL DIA 23 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,257.24		
00035	22/12/2021	I	00016	00016	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 22 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,121.94		
00036	22/12/2021	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 22 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		76,172.43	0.00		
00038	22/12/2021	I	00016	00016	INGRESOS DEL DIA 22 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	70,050.49		
00032	21/12/2021	I	00015	00015	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL ING 21 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,800.39		
00033	21/12/2021	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 21 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		23,262.55	0.00		
00035	21/12/2021	I	00015	00015	INGRESOS DEL DIA 21 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,462.16		
00041	20/12/2021	I	00014	00014	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL ING 20 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,897.56		
00042	20/12/2021	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 20 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		30,349.28	0.00		
00045	20/12/2021	I	00014	00014	INGRESOS DEL DIA 20 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	21,451.72		
00032	17/12/2021	I	00013	00013	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 17 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,192.96		
00033	17/12/2021	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		47,917.23	0.00		
00035	17/12/2021	I	00013	00013	INGRESOS DEL DIA 17 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	31,724.27		
00036	17/12/2021	I	00013	00013	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		500.00	0.00		
00044	16/12/2021	I	00012	00012	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 16 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	21,830.55		
00045	16/12/2021	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		1,105,178.38	0.00		
00049	16/12/2021	I	00012	00012	INGRESOS DEL DIA 16 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,083,348.43		
00032	15/12/2021	I	00011	00011	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 15 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	19,841.61		
00033	15/12/2021	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		51,083.93	0.00		
00036	15/12/2021	I	00011	00011	INGRESOS DEL DIA 15 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	31,242.32		
00038	14/12/2021	I	00010	00010	SUBSIDIOS POR CARGA DISCAL, ING 14 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,157.63		
00039	14/12/2021	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		46,928.44	0.00		
00042	14/12/2021	I	00010	00010	INGRESOS DEL DIA 14 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	33,770.81		
00032	13/12/2021	I	00009	00009	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL ING 13 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,736.13		
00033	13/12/2021	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		19,610.13	0.00		
00036	13/12/2021	I	00009	00009	INGRESOS DEL DIA 13 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,874.00		
00047	10/12/2021	I	00008	00008	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 10 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	92,244.76		
00048	10/12/2021	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 10 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		208,499.51	0.00		
00051	10/12/2021	I	00008	00008	INGRESOS DEL DIA 10 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	116,254.75		
00052	10/12/2021	I	00008	00000	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	500.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00032	09/12/2021	I	00007 00007	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal, ING 09 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,584.08		
00033	09/12/2021	I	00007 00007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		38,280.80	0.00		
00036	09/12/2021	I	00007 00007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	23,696.76		
00047	08/12/2021	I	00006 00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 08 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,527.21		
00048	08/12/2021	I	00006 00006	INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		12,805.84	0.00		
00062	08/12/2021	I	00006 00006	INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,278.63		
00035	07/12/2021	I	00005 00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 07 NOV. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,481.54		
00036	07/12/2021	I	00005 00005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		30,814.80	0.00		
00039	07/12/2021	I	00005 00005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	24,333.26		
00035	06/12/2021	I	00004 00004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 06 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,366.00		
00036	06/12/2021	I	00004 00004	INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		12,571.80	0.00		
00038	06/12/2021	I	00004 00004	INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,205.80		
00038	03/12/2021	I	00003 00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 03 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,421.04		
00039	03/12/2021	I	00003 00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		43,533.66	0.00		
00042	03/12/2021	I	00003 00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	29,112.62		
00041	02/12/2021	I	00002 00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal ING 02 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,104.54		
00042	02/12/2021	I	00002 00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		39,358.01	0.00		
00045	02/12/2021	I	00002 00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	28,253.47		
00047	01/12/2021	I	00001 00001	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL 01 DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,009.23		
00048	01/12/2021	I	00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		34,952.29	0.00		
00051	01/12/2021	I	00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC. Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	28,943.06		
				<b>TOTAL:</b>		<b>7,609,481.37</b>	<b>7,646,519.42</b>		
1111	000000004	000000000000000001	0001	<b>FONDO FIJO NOEMI MORALES ROBLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00044	00044	REINTEGRO DE FONDO FIJO DE CAJA ADMINISTRACION 2019-2021, Efectivo FONDO FIJO NOEMI MORALES ROBLES	0.00	35,000.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
1112	000000002	000000000000000007		<b>Bancos/Tesoreria</b>	<b>30,028,328.83</b>	<b>18,216,221.23</b>	<b>45,204,535.48</b>	<b>3,040,014.58</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00053	00053	CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN	-2,528.04	8,755.03	6,226.99	0.00
00001	31/12/2021	D	00053	00053	TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANBAJIO A LA CUENTA RECAUDACION BANORTE POR COMISIONES, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		2.32	0.00	
00008	31/12/2021	D	00019	00019	COMISION BANCARIA GENERADA DICIEMBRE 2021, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		0.00	5.00	
00009	31/12/2021	D	00019	00019	IVA COMISION BANCARIA GENERADA DICIEMBRE 2021, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		0.00	0.80	
00001	31/12/2021	D	00110	00110	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		0.01	0.00	
00002	31/12/2021	D	00105	00107	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		1,537.65	0.00	
00001	31/12/2021	D	00107	00107	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		715.72	0.00	
00002	31/12/2021	D	00106	00107	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		1,558.02	0.00	
00001	31/12/2021	D	00108	00108	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		1.26	0.00	
00002	31/12/2021	D	00054	00054	TRASPASO DE LA CUENTA RECAUDACION BANORTE A LA CUENTA RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CANCELACION DE CUENTA, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		0.00	6,221.19	
00001	31/12/2021	D	00052	00052	TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANBAJIO A LA CUENTA RECAUDACION BANORTE POR COMISIONES, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		3.48	0.00	
00001	31/12/2021	D	00109	00109	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		1,954.00	0.00	
00001	31/12/2021	D	00104	00104	TRANSFERENCIA PREDIAL 11/04/2019 REGISTRADA EN CONCILIACION DE LA CUENTA RECAUDACION BANORTE, BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		2,972.57	0.00	
00061	08/12/2021	I	00006 00006	BANORTE ADMON 2019-2021 CTA. 01038955270 RECAUDACIÓN		10.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>8,755.03</b>	<b>6,226.99</b>		
1112	000000003	000000000000000001		<b>CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES</b>	<b>2,035,958.63</b>	<b>12,632,621.87</b>	<b>11,739,867.99</b>	<b>2,928,712.51</b>	<b>30/11/2021</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00068	00068	TRASPASO DE LA CUENTA FEIF 2020 BANBAJIO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR PARA INDEMNIZACIONES, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		115,163.00	0.00	
00001	31/12/2021	D	00071	00071	TRASPASO DE LA CUENTA FEIF 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES POR RETENCION DE ISR, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		816,592.48	0.00	
00002	31/12/2021	D	00066	00066	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	269,375.02	
00001	31/12/2021	D	00070	00070	TRASPASO DE LA CUENTA PAD 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES POR RETENCION DE ISR, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		1,103,478.21	0.00	
00002	31/12/2021	D	00033	00033	TRASPASO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES BANBAJIO A LA CUENTA RECURSO PROPIO AZTECA POR PAGO DEL 3%, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	251,324.00	
00009	31/12/2021	E	00037	00037	TRANSFERENCIA, GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES TERMINO ADMINISTRACION 2019-2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	2,002.41	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2021	D	00111	00112	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		902.35	0.00		
					TRASPASO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES BANBAJIO A RECURSO PROPIO AZTECA POR 3%, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	111,831.00		
00002	31/12/2021	D	00022	00022	TRASPASO DE LA CUENTA FEIEF 2019 BANBAJIO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR PARA INDEMNIZACIONES, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		563,319.22	0.00		
00001	31/12/2021	D	00069	00069	TRASPASO DE LA CUENTA AHORRO BANBAJIO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR PARA INDEMNIZACIONES, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		718,992.24	0.00		
00001	31/12/2021	D	00067	00067	TRASPASO DE LA CUENTA AHORRO BANBAJIO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR PARA INDEMNIZACIONES, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		718,992.24	0.00		
00002	31/12/2021	E	00032	00032	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL C. MARTIN VENTURA CABALLERO OLVERA BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES	0.00		7,228.23		
00002	31/12/2021	E	00033	00033	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL C. ADOLFO LOPEZ CABALLERO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES	0.00		3,775.05		
00012	31/12/2021	E	00034	00034	TRANSFERENCIA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO VOLUMENES ORDINARIOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS	0.00		121,961.27		
00001	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		85,252.66	0.00		
00002	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		686,880.82	0.00		
00003	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		480,582.00	0.00		
00004	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		269,375.02	0.00		
00005	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		139,039.59	0.00		
00006	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		1,752,655.87	0.00		
00007	31/12/2021	I	00029	00029	PARTICIPACIONES DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		34,195.00	0.00		
00006	31/12/2021	I	00032	00032	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		1,277.16	0.00		
00001	31/12/2021	D	00097	00097	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		1,000.00	0.00		
					TRANSFERENCIA CFE. PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE DE 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES	0.00		300,000.00		
00010	31/12/2021	E	00035	00035	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.25	0.00		
00001	31/12/2021	D	00112	00112	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,002.24		
00008	31/12/2021	D	00098	00098	COMISION BANCARIA 31/12/21. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,002.24		
00390	30/12/2021	E	00036	00036	TRANSFERENCIA GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES POR TERMINO DE ADMINISTRACION BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES	0.00		2,022,734.30		
00001	30/12/2021	D	00063	00063	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES POR ISR DE PC, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		43,026.69	0.00		
00002	30/12/2021	E	00027	00027	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 024309189010	0.00		1,705.42		
00002	30/12/2021	E	00028	00028	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-RPF/01/IR/OP/PU/2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890	0.00		12,860.88		
00002	30/12/2021	E	00029	00029	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-RPF/02/AD/OP/PU/2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890	0.00		5,161.93		
00002	30/12/2021	E	00030	00030	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091	0.00		8,579.74		
00002	30/12/2021	E	00031	00031	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 DEL C. RICARDO URIEL GODINEZ BALCAZAR BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES	0.00		3,500.00		
00001	30/12/2021	D	00064	00064	RECUPERACION A PARTICIPACIONES DE ISR DE INDEMNIZACION, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		351,725.49	0.00		
00001	30/12/2021	D	00065	00065	RECUPERACION A PARTICIPACIONES DE ISR DE INDEMNIZACION FEIEF 2020, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		142,183.43	0.00		
00001	30/12/2021	D	00062	00062	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		83,837.60	0.00		
00001	28/12/2021	D	00060	00060	RECUPERACION A PARTICIPACIONES ISR E ISSEMYM DE PROTECCION CIVIL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		230,007.27	0.00		
00008	28/12/2021	E	00023	00023	TRANSFERENCIA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA (DIF), PAGO DE PARTICIPACION EXTRAORDINARIA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TEPETLAOXTOC CORRESPOND	0.00		100,000.00		
00002	28/12/2021	E	00024	00024	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101	0.00		943,613.85		
00002	28/12/2021	E	00025	00025	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL SINDICALIZADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 P	0.00		59,009.25		
00002	28/12/2021	E	00026	00026	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LISTA DE RAYA BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 P	0.00		34,115.89		
00001	28/12/2021	D	00061	00061	RECUPERACION A PARTICIPACIONES ISR E ISSEMYM DE SEGURIDAD PUBLICA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		421,589.99	0.00		
00008	25/12/2021	E	00021	00021	TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE). APORTACION EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONES AL IMCUFIDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 C	0.00		79,186.95		
00008	25/12/2021	E	00022	00022	TRANSFERENCIA SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DIF, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. PAGO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TEPETLAOXTOC C	0.00		463,206.08		
00008	23/12/2021	E	00019	00019	TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE). PAGO DEL RESTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PAR	0.00		9,077.42		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	23/12/2021	E	00020 00020	TRANSFERENCIA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V., PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO (VOLUMENES ORDINARIOS) PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE		0.00	217,796.39		
00002	22/12/2021	E	00012 00012	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	747,037.40		
00002	22/12/2021	E	00013 00013	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	153,657.72		
00002	22/12/2021	E	00014 00014	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	14,086.09		
00010	22/12/2021	E	00018 00018	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE NUMERO: 595-92-3-00-10 DEL AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 BANBAJIO ADMON 2019-20		0.00	514.00		
00002	22/12/2021	E	00015 00015	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL C. MARTIN VENTURA CABALLERO OLVERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	26,713.99		
00002	22/12/2021	E	00016 00016	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL C. MARTIN VENTURA CABALLERO OLVERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,003.70		
00010	22/12/2021	E	00017 00017	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE NUMERO: 595-688-22-36 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 BANBAJIO ADMON 2019		0.00	399.00		
00001	21/12/2021	D	00059 00059	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUNDF RECUPERACION DE APORTACIONES ISSEMYM, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		4,591,535.53	0.00		
00002	21/12/2021	E	00009 00009	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,808,874.77		
00002	21/12/2021	E	00010 00010	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	291,999.13		
00002	21/12/2021	E	00011 00011	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	35,708.69		
00001	21/12/2021	c	00155 01783	CH - 1783 CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	21/12/2021	c	00156 01784	CH - 1784 CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	21/12/2021	c	00152 01780	CH - 1780 JOSE CARLOS VAZQUEZ BELTRAN PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00		
00002	21/12/2021	c	00153 00153	CH - 1781 FABIOLA CORTES CARPIO, PAGO DE AGUINALDO AÑO 2021 ENCARGADA DE BIBLIOTECA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	7,565.45		
00002	21/12/2021	c	00154 00154	CH - 1782 FABIOLA CORTES CARPIO, PRIMA VACACIONAL 2021 BIBLIOTECA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	3,172.65		
00002	21/12/2021	c	00157 00157	CH - 1785 ABISAG ALI VERGARA CALLEJAS, PAGODE AGUINALDO LISTA DE RAYA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,731.44		
00002	21/12/2021	c	00158 00158	CH - 1786 ABISAG ALI VERGARA CALLEJAS, PAGO DE PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	658.31		
00002	21/12/2021	c	00159 00159	CH - 1787 ADRIAN MARTINEZ CABALLERO, PAGO DE LISTA DE RAYA PRIMA VACACIONAL 2021, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	806.67		
00002	21/12/2021	c	00160 00160	CH - 1788 ADRIAN MARTINEZ CABALLERO, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2021, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	2,127.04		
00002	21/12/2021	c	00161 00161	CH - 1789 ADA NAYELY BUENDIA AVILA, AGUINALDO LISTA DE RAYA 2021, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,269.18		
00001	21/12/2021	c	00165 00165	CH - 1793 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00002	21/12/2021	c	00164 00164	CH - 1792 GIOVANNY RAMIREZ ESPINOZA, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ENCARGADO DE MUSEO EREMITORIO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	1,588.70		
00002	21/12/2021	c	00163 00163	CH - 1791 GIOVANNY RAMIREZ ESPINOZA, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ENCARGADO DE MUSEO EREMITORIO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	3,617.88		
00002	21/12/2021	c	00162 00162	CH - 1790 ADA NALLELY BUENDIA AVILA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	484.96		
00002	21/12/2021	c	00166 00166	CH - 1794 FABIOLA CORTES CARPIO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2021, ENCARGA DE BIBLIOTECA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0		0.00	3,775.05		
00002	21/12/2021	c	00167 00167	CH - 1795 GIOVANNY RAMIREZ ESPINOZA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ENCARGADO DE MUSEO EREMITORIO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTI		0.00	4,040.67		
00002	21/12/2021	c	00168 00168	CH - 1796 ABISAG ALI VERGARA CALLEJAS, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	2,500.00		
00002	21/12/2021	c	00169 00169	CH - 1797 ADRIAN MARTINEZ CABALLERO, PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	4,500.00		
00008	20/12/2021	E	00006 00006	TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE), PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONE		0.00	50,000.00		
00002	20/12/2021	E	00007 00007	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL C. FRANCISCO JAVIER BRAVO MORALES BANBAJIO ADMON 2019-2021 CT		0.00	4,000.00		
00009	20/12/2021	E	00008 00008	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN DE LA C. MARIA TERESA MORALES SANCHEZ BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,878.84		
00001	20/12/2021	c	00146 01774	CH - 1774 CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	20/12/2021	c	00147 01775	CH - 1775 CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	20/12/2021	c	00149 01777	CH - 1777 ARACELI MUNOZ ESPINOZA, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	16,259.50		
00009	20/12/2021	c	00150 01778	CH - 1778 FRANCISCO JAVIER CADENA HERMENEGILDO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	25,000.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	20/12/2021	c	00151	01779	CH-1779 ANGEL ARTURO CABALLERO RAMIREZ, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	14,427.69		
00009	20/12/2021	c	00148	01776	CH-1776 EDWIN MAURICIO SANCHEZ RESENDIZ, PAGO DE CONVENIO LABORAL DE EXPEDIENTE SAE 142/2020, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	168,409.43		
00002	20/12/2021	c	00144	00144	CH-1772 S.U.T.E.Y.M RECIBO No. 5232 REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALES JUL '21 A DIC '21, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	17,359.68		
00002	20/12/2021	c	00145	00145	CH-1773 S.U.T.E.Y.M PAGO DE RECIBO No. 5233 FONDO DE RESISTENCIA JUL '21 DIC '21, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	312.00		
00001	15/12/2021	C	00032	00032	CH-1660 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00033	00033	CH-1661 LUIS MANUEL ZEPEDA PENA, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	14,427.68		
00016	15/12/2021	C	00021	00021	CH-1649 ALEJANDRA DELGADILLO SALINAS, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	7,160.73		
00016	15/12/2021	C	00020	00020	CH-1648 RODOLFO ULISES GRAVOS LOPEZ, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	2,318.88		
00009	15/12/2021	C	00014	00014	CH-1642 JESUS ARTURO CANDELAS DIAZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,163.24		
00001	15/12/2021	C	00015	00015	CH-1643 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00016	00016	CH-1644 MARTIN ANTONIO BERISTAIN VERGARA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	25,077.24		
00009	15/12/2021	C	00017	00017	CH-1645 DIONE NEFTALI MORALES SOSA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	21,246.13		
00009	15/12/2021	C	00018	00018	CH-1646 VIRGINIA GOMEZ VALENCIA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	15,521.37		
00009	15/12/2021	C	00019	00019	CH-1647 CARINA VELAZQUEZ VELAZQUEZ, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	15,521.37		
00009	15/12/2021	C	00023	00023	CH-1651 ARMANDO ESPEJEL VARGAS, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,329.01		
00001	15/12/2021	C	00025	00025	CH-1653 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00024	00024	CH-1652 RAUL CASTILLO RAMIREZ, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	17,411.93		
00009	15/12/2021	C	00026	00026	CH-1654 JUAN BRIGIDO VARELA FLORES, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,627.59		
00009	15/12/2021	C	00027	00027	CH-1655 FORTINO VERGARA VARGAS, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009	15/12/2021	C	00028	00028	CH-1656 JOSE FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00035	00035	CH-1663 FRANCISCO JAVIER BRAVO QUINTERO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,329.00		
00009	15/12/2021	C	00034	00034	CH-1662 FERNANDO BRAVO CARMONA, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,329.00		
00009	15/12/2021	C	00036	00036	CH664 ANACLETO MENDEZ ALONSO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00001	15/12/2021	C	00037	00037	CH-1665 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00038	00038	CH-1666 MARIA ISABEL GUADALUPE MARTINEZ PONCE, PAO POR INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00039	00039	CH-1667 LIZBETH BUSTAMANTE LAZCANO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00040	00040	CH-1668 YESICA SEVILLA RODRIGUEZ, PAGO POR INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00009	15/12/2021	C	00041	00041	CH-1669 MARIA LORETO GRAVOS SANCHEZ, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00042	00042	CH-1670 JANETH IVON CASTELAN ROJAS, PAGO POR INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,888.14		
00009	15/12/2021	C	00043	00043	CH- CELSO VALDEZ ZAVALA, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00044	00044	CH-1672 MARIA DE LA LUZ MELINA ONTIVEROS MONTALVO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,013.91		
00009	15/12/2021	C	00045	00045	CH-1673 LUIS FELIPE CANDO ESPINOZA, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,163.24		
00009	15/12/2021	C	00046	00046	CH-1674 VICENTE MERAZ MADRID, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,904.93		
00001	15/12/2021	C	00049	00049	CH-1677 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00053	00053	CH-1681 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00063	00063	CH-1691 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00066	00066	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00069	00069	CH-1697 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00085	00085	CH-1713 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00094	01722	CH-1722 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00137	01765	CH-1765 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00047	00047	CH-1675 MAXIMINO BRAVO MONTERRUBIO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	13,445.71		
00009	15/12/2021	C	00048	00048	CH-1676 JUAN CARLOS BLANCAS CANDO, PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,259.50		
00002	15/12/2021	E	00003	00003	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTI		0.00	921,396.63		
00002	15/12/2021	E	00004	00004	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL SINDICALIZADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTI		0.00	61,221.12		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	15/12/2021	E	00005	00005	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LISTA DE RAYA BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PA		0.00	46,880.50		
00009	15/12/2021	C	00067	01695	CH -1695 JORGE FELICIANO LOPEZ PEREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	26,691.41		
00009	15/12/2021	C	00068	01696	CH -1696 J. ANGEL BOJORGES ANZURES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,045.86		
00009	15/12/2021	C	00070	01698	CH -1698 DANIEL ANTONIO LOPEZ SANCHEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		
00009	15/12/2021	C	00071	01699	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,904.94		
00009	15/12/2021	C	00072	01700	CH -1700 MIGUEL ANGEL TABLADA MORALES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	21,246.13		
00009	15/12/2021	C	00073	01701	CH -1701 LILIANA LOPEZ DURAN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,329.00		
00009	15/12/2021	C	00074	01702	CH -1702 ALVARO CERVANTES JUAREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00075	01703	CH -1703 ISMAEL MONTERRUBIO CANDO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,904.94		
00009	15/12/2021	C	00076	01704	CH -1704 CLAUDIO OCTAVIO FLORES RIVERA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,384.88		
00009	15/12/2021	C	00077	01705	CH -1705 GLORIA JUAREZ TORRES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,384.88		
00009	15/12/2021	C	00078	01706	CH -1706 BENITO ROBERTO AGUIRRE RUIZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,384.88		
00009	15/12/2021	C	00079	01707	CH -1707 ANGEL ALMERAYA CRUZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00080	01708	CH -1708 ELVIRA ROLDAN PINEDA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.78		
00009	15/12/2021	C	00081	01709	CH -1709 TOMASA ESPINOSA SANCHEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	13,554.25		
00009	15/12/2021	C	00082	01710	CH -1710 ORLANDO VARELA RODRIGUEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,628.22		
00009	15/12/2021	C	00083	01711	CH -1711 SEBASTIAN ALFREDO BRAVO RAMIREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,904.94		
00009	15/12/2021	C	00084	01712	CH -1712 LEONARDO VERGARA CANO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00009	15/12/2021	C	00086	01714	CH -1714 JACINTO RAMIREZ HERRERA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009	15/12/2021	C	00087	01715	CH -1715 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUNOZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,653.07		
00009	15/12/2021	C	00088	01716	CH -1716 LUIS ELIZALDE DURAN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00001	15/12/2021	C	00089	01717	CH -1717 CANCELADO. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009	15/12/2021	C	00090	01718	CH -1718 NANCY MARLENE VELAZQUEZ CASAS. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	17,160.98		
00009	15/12/2021	C	00091	01719	CH -1719 BELEN BUSTAMANTE CABALLERO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009	15/12/2021	C	00051	01679	CH -1679 SONIA VAZQUEZ RAMIREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00052	01680	CH -1680 JUAN CARLOS AYALA ALBA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00050	01678	CH -1678 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOBERANES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,904.93		
00009	15/12/2021	C	00054	01682	CH -1682 YENI LETICIA MENDEZ GARCIA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00055	01683	CH -1683 OMAR CASTILLO GARCIA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	13,698.55		
00009	15/12/2021	C	00056	01684	CH -1684 JESUS IVAN BAUTISTA SEVILLA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,329.00		
00009	15/12/2021	C	00057	01685	CH -1685 BLANCA ESTELA ORTEGA ZAVALA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00058	01686	CH -1686 PEDRO JESUS GABRIEL RODRIGUEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00059	01687	CH -1687 FERNANDA ESPINOSA HERNANDEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009	15/12/2021	C	00060	01688	CH -1688 SUSANA YAMILET BRAVO LOPEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00009	15/12/2021	C	00061	01689	CH -1689 AARON DAVID MORALES LARA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,328.99		
00009	15/12/2021	C	00062	01690	CH -1690 JORGE LUIS BLANCAS CARMONA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00009	15/12/2021	C	00064	01692	CH -1692 ELDA JOSELYN CABALLERO GONZALEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,198.76		
00009	15/12/2021	C	00092	01720	CH -1720 JONHATAN WILLIAM VELASCO BUSTAMANTE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	14,427.69		
00009	15/12/2021	C	00093	01721	CH -1721 CLAUDIA BUSTAMANTE ELIZALDE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		
00009	15/12/2021	C	00095	01723	CH -1723 IRMA MARTINEZ MENDEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		
00009	15/12/2021	C	00096	01724	CH -1724 ISRAEL MARTINEZ RAMIREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 15/12/2021 C 00098 01726	CH.-1726 BENITO MANCILLA HERNANDEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009 15/12/2021 C 00097 01725	CH.-1725 DOMINGA LOPEZ BUSTAMANTE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		
00009 15/12/2021 C 00099 01727	CH.-1727 JORGE ALBERTO VARGAS BASTIDA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,831.45		
00009 15/12/2021 C 00100 01728	CH.-1728 JOSE SANCHEZ VIQUEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	13,554.25		
00009 15/12/2021 C 00101 01729	CH.-1729 JOSE ARTURO RODRIGUEZ LEDESMA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,989.67		
00009 15/12/2021 C 00102 01730	CH.-1730 RICARDO GARCIA VERGARA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,000.22		
00009 15/12/2021 C 00103 01731	CH.-1731 SERGIO IVAN VALLEJO CARREON. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	21,246.15		
00009 15/12/2021 C 00104 01732	CH.-1732 ARTURO MIRANDA VELAZQUEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	19,921.77		
00009 15/12/2021 C 00105 01733	CH.-1733 DULCE CHANEL VARGAS ESPEJEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,259.50		
00009 15/12/2021 C 00106 01734	CH.-1734 NORMA VARELA GALAN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,259.50		
00009 15/12/2021 C 00107 01735	CH.-1735 JOSE MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	15,338.17		
00001 15/12/2021 C 00108 01736	CH.-1736 . CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00109 01737	CH.-1737 NICOLEE ESTEFANIA RAMIREZ BLANCO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009 15/12/2021 C 00110 01738	CH.-1738 DANIEL ESTEBAN RIOS RAMIREZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00001 15/12/2021 C 00111 01739	CH.-1739 . CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00112 01740	CH.-1740 PEDRO ANTONIO FLORES CRUZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00001 15/12/2021 C 00113 01741	CH.-1741 CANCELADO . BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00114 01742	CH.-1742 BLANCA ROSA MONTALVO LUNA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00001 15/12/2021 C 00115 01743	CH.-1743 . CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00116 01744	CH.-1744 MARIA DE FATIMA VICUNA CADENA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00009 15/12/2021 C 00117 01745	CH.-1745 MIRIAM ESPINOSA ALMERAYA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	15,521.37		
00009 15/12/2021 C 00118 01746	CH.-1746 LUIS HILARIO RAMIREZ ESPINOSA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		
00001 15/12/2021 C 00119 01747	CH.-1747 CANCELADO . BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00120 01748	CH.-1748 JESUS HILARIO GUTIERREZ LANDON. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	15,521.37		
00009 15/12/2021 C 00121 01749	CH.-1749 ADOLFO LOPEZ CABALLERO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	12,771.00		
00009 15/12/2021 C 00122 01750	CH.-1750 LAURA ESPINOZA DE ROSAS. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	5,000.00		
00001 15/12/2021 C 00123 01751	CH.-1751 CANCELADO . BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	0.00		
00009 15/12/2021 C 00124 01752	CH.-1752 OSWALDO GARCIA FLORES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
00009 15/12/2021 C 00125 01753	CH.-1753 MARTIN VENTURA CABALLERO OLVERA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
00009 15/12/2021 C 00126 01754	CH.-1754 DANIELA ABIGAIL LOPEZ SANDOVAL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	8,853.17		
00009 15/12/2021 C 00127 01755	CH.-1755 FRANCISCO JAVIER BRAVO MORALES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
00009 15/12/2021 C 00128 01756	CH.-1756 FABIAN VAZQUEZ MARTINEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00		
00009 15/12/2021 C 00129 01757	CH.-1757 YEIMI YADIRA JUAREZ DIAZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	8,853.06		
00009 15/12/2021 C 00130 01758	CH.-1758 ABISAG ALI VERGARA CALLEJAS. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	7,306.72		
00009 15/12/2021 C 00131 01759	CH.-1759 RODRIGO JOSUE MARTINEZ LOPEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,336.97		
00009 15/12/2021 C 00132 01760	CH.-1760 CLEMENTE ARMANDO MAGDALENO SANCHEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	5,000.00		
00009 15/12/2021 C 00133 01761	CH.-1761 ADRIAN MARTINEZ CABALLERO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	13,219.82		
00009 15/12/2021 C 00134 01762	CH.-1762 RICARDO URIEL GODINEZ BALCAZAR. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	5,000.00		
00009 15/12/2021 C 00136 01764	CH.-1764 ADA NALLELY BUENDIA AVILA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	8,000.00		
00009 15/12/2021 C 00138 01766	CH.-1766 ADAN LOPEZ BUSTAMANTE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	23,751.77		
00009 15/12/2021 C 00139 01767	CH.-1767 ALICIA MARTINEZ MARTINEZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	11,785.47		
00009 15/12/2021 C 00140 01768	CH.-1768 FERREIRA GARCIA GUADALUPE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0243091890101 PARTICIPACIONES		0.00	10,515.23		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	15/12/2021	c	00141 01769		0.00	21,246.06		
00009	15/12/2021	c	00142 01770		0.00	14,961.57		
00009	15/12/2021	C	00135 01763		0.00	5,000.00		
00009	15/12/2021	C	00031 01659		0.00	10,515.23		
00009	15/12/2021	C	00065 01693		0.00	12,771.00		
00002	15/12/2021	C	00005 01633		0.00	3,775.05		
00002	15/12/2021	C	00006 01634		0.00	4,040.67		
00002	15/12/2021	C	00007 01635		0.00	2,500.00		
00002	15/12/2021	C	00013 00013		0.00	1,000.00		
00001	15/12/2021	C	00008 00008		0.00	0.00		
00002	15/12/2021	C	00009 00009		0.00	2,500.00		
00002	15/12/2021	C	00010 00010		0.00	4,500.00		
00002	15/12/2021	C	00011 00011		0.00	3,500.00		
00002	15/12/2021	C	00012 00012		0.00	3,250.00		
00016	15/12/2021	C	00022 00022		0.00	6,470.40		
00001	15/12/2021	C	00029 00029		0.00	0.00		
00002	15/12/2021	c	00143 00143		0.00	2,265.02		
00002	15/12/2021	c	00170 00170		0.00	3,250.00		
00009	15/12/2021	C	00030 00000		0.00	14,427.69		
00008	13/12/2021	C	00004 00004		0.00	6,000.00		
00004	10/12/2021	E	00001 00001		0.00	14,732.00		
00004	10/12/2021	E	00002 00002		0.00	489,835.00		
00001	09/12/2021	C	00002 00002		0.00	0.00		
00008	09/12/2021	C	00003 01631		0.00	170,000.00		
00056	08/12/2021	I	00006 00006		10.00	0.00		
00008	08/12/2021	C	00001 00001		0.00	4,000.00		
00008	07/12/2021	D	00058 00058		0.00	11.60		
<b>TOTAL:</b>					<b>12,632,621.87</b>	<b>11,739,867.99</b>		
1112	000000003	0000000000000000002	CTA. 0243097750101 FORTAMUND 2019	<b>2.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.79</b>	<b>31/12/2015</b>
1112	000000003	0000000000000000004	CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	<b>54,942.38</b>	<b>41,344.92</b>	<b>58,064.25</b>	<b>38,223.05</b>	<b>30/11/2021</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL. REF		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	C	00263 00263	CH - 148 CANCELADO, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	
00002	31/12/2021	D	00053 00053	TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANBAJO A LA CUENTA RECAUDACION BANORTE POR COMISIONES, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		0.00	2.32	
00001	31/12/2021	D	00041 00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJO POR CIERRE DE CUENTA, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	6,816.00		0.00	
00002	31/12/2021	D	00052 00052	TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANBAJO A LA CUENTA RECAUDACION BANORTE POR COMISIONES, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		0.00	3.48	
00001	31/12/2021	D	00054 00054	TRASPASO DE LA CUENTA RECAUDACION BANORTE A LA CUENTA RECURSO PROPIO BANBAJO POR CANCELACION DE CUENTA, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	6,221.19		0.00	
00006	31/12/2021	I	00033 00033	RENDIMIENTOS BANCARIOS, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		14.67	0.00	
00002	31/12/2021	E	00045 00045	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE SEGUROS, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		0.00	10,578.81	
00001	31/12/2021	D	00039 00039	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJO POR CIERRE DE CUENTA, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	7,900.00		0.00	
00001	31/12/2021	D	00037 00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJO POR CIERRE DE CUENTA, BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	5,083.06		0.00	
00001	31/12/2021	D	00038 00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJO POR CIERRE DE CUENTA BANBAJO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS	7,500.00		0.00	





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2021	D	00040 00040	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		7,800.00	0.00		
00010	22/12/2021	E	00043 00000	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE NUMERO: 595-92-3-00-44 DEL AREA DE COMANDANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. BANBAJIO ADMON 2019-2021		0.00	1,207.00		
00010	22/12/2021	E	00042 00039	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE NUMERO: 595-92-3-09-97 DEL AREA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. BANBAJIO ADMON 2019-20		0.00	799.00		
00010	22/12/2021	E	00044 00039	TRANSFERENCIA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE NUMERO: 595-92-3-15-07 DEL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA		0.00	799.00		
00004	17/12/2021	E	00041 00039	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN A UNIDAD RAM 2500 BAJO RESGUARDO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,488.00		
00010	10/12/2021	E	00039 00039	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE CAFETERIA SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA. PARA REUNION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,359.04		
00010	10/12/2021	E	00040 00039	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE MOLDES, ASERRIN, BOLSAS NEGRAS GRANDES Y PINTURA ANILINA PARA REALIZAR TAPETE ARTESANAL CON MOTIVO DEL DIA DE MEURTOS EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021. SOP		0.00	6,008.80		
00057	08/12/2021	I	00006 00006	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253418270101 RECURSOS PROPIOS		10.00	0.00		
00026	08/12/2021	E	00038 00039	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE LA ADQUISICION DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE DISTRIBUIRA ENTRAS LAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO.		0.00	31,818.80		
<b>1112 000000003 0000000000000000005</b>				<b>CTA. 0253450420101 AHORRO</b>	<b>2,033,039.46</b>	<b>1,024.38</b>	<b>2,033,049.46</b>	<b>1,014.38</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2021	I	00034 00034	RENDIMIENTOS BANCARIOS. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		1,014.38	0.00		
00002	31/12/2021	D	00067 00067	TRASPASO DE LA CUENTA AHORRO BANBAJIO A PARTICIPACIONES FEDERALES POR RETENCION DE ISR PARA INDEMNIZACIONES. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	718,992.24		
00002	30/12/2021	D	00064 00064	RECUPERACION A PARTICIPACIONES DE ISR DE INDEMNIZACION. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	351,725.49		
00009	15/12/2021	c	00172 00004	CH-2 VICTOR HUGO ISLAS ESPINOZA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	65,325.47		
00009	15/12/2021	c	00174 00004	CH-4 GONZALEZ DE LA ROSA FIDEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	56,085.46		
00009	15/12/2021	c	00175 00005	CH-5 DURAN DURAN JOSE FRANCISCO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	44,107.89		
00009	15/12/2021	c	00176 00006	CH-6 PACHECO GARCIA JOSEFINA IBOON. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	90,669.60		
00009	15/12/2021	c	00177 00007	CH-7 RUIZ FONSECA VERONICA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	45,368.94		
00009	15/12/2021	c	00178 00008	CH-8 MORAN VARELA NOEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	34,369.13		
00009	15/12/2021	c	00179 00009	CH-9 ESPINOZA MERAZ ALEJANDRO DE JESUS. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	45,578.17		
00009	15/12/2021	c	00180 00010	CH-10 MARTINEZ FLORES ALFREDO FRANCISCO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	31,367.20		
00009	15/12/2021	c	00181 00011	CH-11 MONTIEL AVILA MARIA DOLORES. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	31,947.63		
00009	15/12/2021	c	00183 00013	CH-13 SANCHEZ PERALTA PEDRO DAMIAN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	31,367.15		
00009	15/12/2021	c	00182 00012	CH-12 GONZALEZ DE LA ROSA CLAUDIA AZUCENA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	40,807.89		
00009	15/12/2021	c	00184 00014	CH-14 GONZALEZ GOMEZ JOSE LUIS. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	63,345.46		
00009	15/12/2021	c	00185 00015	CH-15 GONZALEZ SANCHEZ DAVID CUAHUTEMOC. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	38,517.75		
00009	15/12/2021	c	00186 00016	CH-16 VALENCIA HERNANDEZ LORENA EMPERATRIZ. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	27,357.59		
00009	15/12/2021	c	00187 00017	CH-17 RIOS DURAN LEOBARDO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	47,935.14		
00009	15/12/2021	c	00188 00018	CH-18 ORTIZ VENCES OSCAR IVAN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	32,611.09		
00009	15/12/2021	c	00189 00019	BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	37,690.22		
00009	15/12/2021	c	00190 00020	CH-20 ALVAREZ FRANCO ANTONIO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	29,471.28		
00009	15/12/2021	c	00191 00021	CH-21 SANCHEZ LOPEZ NOE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	27,473.67		
00009	15/12/2021	c	00192 00022	CH-22 MANCILLA MORALES ALBERTO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	32,926.15		
00009	15/12/2021	c	00193 00023	CH-23 CABALLERO BUSTAMANTE MIGUEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	28,259.07		
00009	15/12/2021	c	00194 00024	CH-24 HERNANDEZ LOPEZ ALMA YADIRA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	29,246.03		
00009	15/12/2021	c	00195 00025	CH-25 MIRANDA YANEZ VICTORIA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	50,503.75		
00001	15/12/2021	c	00173 00173	CH- 03 CANCELADO. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	0.00		
00001	15/12/2021	c	00171 00171	CH- 1 CANCELADO BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO		0.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058	08/12/2021	I	00006	00006			10.00	0.00	
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0253450420101 AHORRO					
				TOTAL:		1,024.38	2,033,049.46		
				CTA. 0259079810101 FEIEF 2019	563,309.22	362.08	563,319.22	352.08	30/11/2021
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	I	00035	00035		352.08	0.00		
				RENDIMIENTOS BANCARIOS. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0259079810101 FEIEF 2019					
00002	31/12/2021	D	00069	00069		0.00	563,319.22		
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0259079810101 FEIEF 2019					
00059	08/12/2021	I	00006	00006			10.00	0.00	
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0259079810101 FEIEF 2019					
				TOTAL:		362.08	563,319.22		
				CTA. 0298873870101 FEIEF 2020	727,832.06	339.61	727,842.06	329.61	30/11/2021
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00068	00068		0.00	115,163.00		
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00006	31/12/2021	I	00036	00036		329.61	0.00		
				RENDIMIENTOS BANCARIOS. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
				RECUPERACION A PARTICIPACIONES DE ISR DE INDEMNIZACION FEIEF 2020, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	30/12/2021	D	00065	00065		0.00	142,183.43		
				CH-5 ORTEGA SOTO OSWALDO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00197	00005		0.00	22,471.26		
				CH-6 ONTIVEROS GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00198	00006		0.00	26,561.10		
				CH-7 MORALES ROBLES NOEMI. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00199	00007		0.00	104,015.58		
				CH-8 CRUZ SANCHEZ ALMA DELIA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00200	00008		0.00	23,751.77		
				CH-9 VELAZCO TRUJANO SALVADOR. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00201	00009		0.00	26,876.13		
				CH-10 MORALES LOPEZ HUGO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00202	00010		0.00	20,989.64		
				CH-11 PENALOZA CHIMALYESSICA ANEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00203	00011		0.00	19,561.09		
				CH-12 ELIZALDE BUSTAMANTE ARACELI. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00204	00012		0.00	13,523.25		
				CH-13 SANCHEZ LOPEZ JOSE ANGEL. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00205	00013		0.00	17,082.92		
				CH-14 RAMOS MARTINEZ PALEMOM. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00206	00014		0.00	19,561.10		
				CH-15 REYES MEDINA MARIA DEL CARMEN. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00207	00015		0.00	13,258.92		
				CH-16 SILVA ONTIVEROS RIGOBERTO HECTOR. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00208	00016		0.00	22,471.26		
				CH-17 RIVERO SARABIA MARIA GABRIELA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00209	00017		0.00	22,471.28		
				CH-18 TREJO CORTES ELVIRA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00210	00018		0.00	23,871.28		
				CH-19 GONZALEZ REYES LUIS ENRIQUE. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00211	00019		0.00	23,973.67		
				CH-20 LOPEZ HERNANDEZ SARAHY FABIOLA. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00212	00020		0.00	18,971.28		
				CH-21 HERNANDEZ ESPEJEL JOSE ANTONIO. PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00213	00021		0.00	18,722.97		
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	15/12/2021	C	00214	00022		0.00	20,961.13		
				CH-25 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00001	15/12/2021	C	00217	00217		0.00	0.00		
				CH-24 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00001	15/12/2021	C	00216	00216		0.00	0.00		
				CH-23 CANCELADO, BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00001	15/12/2021	C	00215	00215		0.00	0.00		
				TECNOLOGIA INTEGRAL RONU S A DE C.V. ESTIM 03 FINIQUITO LUMINARIAS ACCESO PRINCIPAL TEPEFEFOM-FEIEF/04/IR/OP/PU/2020. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00002	14/12/2021	C	00196	00004		0.00	11,400.00		
				BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0298873870101 FEIEF 2020					
00060	08/12/2021	I	00006	00006		10.00	0.00		
				TOTAL:		339.61	727,842.06		
				CTA. 0320645600101 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	678.36	0.00	678.36	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. REINTEGRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS. BANBAJIO ADMON 2019-2021 CTA. 0320645600101 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO					
				TOTAL:		0.00	678.36		
				CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS	356,872.38	2,796,591.12	3,132,062.73	21,400.77	30/11/2021
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00032	00012		0.00	167.58		
				BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00023	31/12/2021	D	00020	00020		0.00	8.89		
				IVA COMISION BANCARIA 12/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00012	31/12/2021	D	00020	00020		0.00	6.38		
				COMISION 02/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00030	31/12/2021	D	00020	00020		0.00	30.50		
				COMISION BANCARIA 17/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00031	31/12/2021	D	00020	00020		0.00	4.88		
				IVA COMISION BANCARIA 17/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00002	31/12/2021	D	00026	00026		0.00	26,970.00		
				TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2021	D	00028	00028	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,262.00		
00022	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 12/12/2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	55.51		
00001	31/12/2021	D	00045	00045	DEPOSITO EN EFECTIVO ADMINISTRACION 2019-2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		38,500.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00033	00033	TRASPASO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES BANBAJIO A LA CUENTA RECURSO PROPIO AZTECA POR PAGO DEL 3%, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		251,324.00	0.00		
00011	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION 01/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.48		
00002	31/12/2021	D	00027	00027	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	177,132.00		
00001	31/12/2021	D	00048	00048	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		35,783.06	0.00		
00001	31/12/2021	D	00044	00044	REINTEGRO FONDO FIJO DE CAJA 2019-2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		35,000.00	0.00		
00032	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 21/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	38.56		
00033	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 21/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	6.18		
00027	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 15/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.49		
00028	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 16/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	76.61		
00020	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 10/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	82.71		
00004	31/12/2021	D	00043	00043	RECARGOS JUL-AGO '21, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		70.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00050	00050	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		14,967.02	0.00		
00019	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 09/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	3.39		
00025	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 14/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	5.65		
00001	31/12/2021	D	00047	00047	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		13,500.00	0.00		
00021	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 10/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	13.23		
00002	31/12/2021	D	00029	00029	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	89,320.00		
00029	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 16/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	12.26		
00002	31/12/2021	D	00025	00025	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,644.40		
00013	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION 02/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	1.02		
00008	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 01/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	190.99		
00016	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 08/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	73.34		
00017	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION BANCARIA 08/12/2021 ANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	11.74		
00010	31/12/2021	D	00035	76562	TRANSFEDENCIA THONA SEGUROS, ADQUISICION DE PRIMAS DE POLIZA DE SEGUROS PARA PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	63,069.68		
00024	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 14/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	35.30		
00015	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION 05/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	2.22		
00009	31/12/2021	D	00020	00020	IVA COMISION 01/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	30.56		
00010	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 01/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	3.00		
00014	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION 05/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	13.88		
00026	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 15/12/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	3.06		
00003	31/12/2021	D	00043	00043	ACTUALIZACIONES JUL-AGO '21, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		16.00	0.00		
00018	31/12/2021	D	00020	00020	COMISION BANCARIA 09/12/2021, ANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	21.21		
00001	31/12/2021	D	00049	00049	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		28,174.33	0.00		
00005	31/12/2021	I	00031	00031	INGRESOS DEL DIA 31 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		21,400.00	0.00		
00001	31/12/2021	E	00045	00045	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE SEGUROS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		10,578.81	0.00		
02796	31/12/2021	E	00138	00138	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	251,324.00		
00002	31/12/2021	D	00041	00041	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,816.00		
00001	31/12/2021	D	00022	00022	TRASPASO DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES BANBAJIO A RECURSO PROPIO AZTECA POR 3%, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		111,831.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00051	00051	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		38,159.27	0.00		
00001	31/12/2021	D	00042	00042	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO FISM 2021 AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.77	0.00		
00001	31/12/2021	D	00046	00046	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		29,000.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00023	00023	TRASPASO DE LA CUENTA FASP A LA CUENTA RECURSO PROPIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		7.11	0.00		
00010	31/12/2021	D	00036	00036	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA DECLARACION DE SERVICIOS AMBIENTALES S A DE C.V, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	684.00		
00002	31/12/2021	D	00039	00039	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO AZTECA A LA CUENTA RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CANCELACION DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,900.00		
00002	31/12/2021	D	00037	00037	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,083.06		
00002	31/12/2021	D	00038	00038	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,500.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2021	D	00040 00040		0.00	7,800.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00010	31/12/2021	D	00034 76560		0.00	1,472.88		
			TRANSFERENCIA THONA SEGUROS S.A DE C.V. ADQUISICION DE PRIMAS DE POLIZA DE SEGURO. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00028	30/12/2021	I	00027 00027		25,844.63	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00027	30/12/2021	I	00027 00027		28,790.48	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00013	30/12/2021	I	00027 00027		50,376.15	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00014	30/12/2021	I	00027 00027		33,257.32	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00028	30/12/2021	E	00124 01193		0.00	8,574.72		
			TRANSFERENCIA SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ. PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER STATE, 5 LITROS DE ACEITE BARD AHL, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRULICO MOBIL Y 5 LITROS DE ACEITE LUBRICANTE DE TRANSFERENCIA QUIRINO ALAVEZ SOSA. PAGO DE LA ADQUISICION DE DIFERENTES CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS AL IGUAL DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINIST					
00010	30/12/2021	E	00123 00779		0.00	28,990.24		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00030	30/12/2021	I	00027 00027		1,705.42	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00012	30/12/2021	I	00027 00027		19,705.85	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00029	30/12/2021	I	00027 00027		27,306.76	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00015	30/12/2021	I	00027 00027		5,515.47	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00016	30/12/2021	I	00027 00027		18,170.75	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00017	30/12/2021	I	00027 00027		5,456.64	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00018	30/12/2021	I	00027 00027		30,068.73	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00019	30/12/2021	I	00027 00027		5,975.01	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00020	30/12/2021	I	00027 00027		4,528.22	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00008	30/12/2021	I	00027 00027		10,842.13	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00009	30/12/2021	I	00027 00027		48,347.44	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00010	30/12/2021	I	00027 00027		22,067.56	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00011	30/12/2021	I	00027 00027		36,497.63	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00021	30/12/2021	I	00027 00027		47,316.72	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00022	30/12/2021	I	00027 00027		6,994.20	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00023	30/12/2021	I	00027 00027		5,625.92	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00024	30/12/2021	I	00027 00027		7,080.18	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00025	30/12/2021	I	00027 00027		68,965.37	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00026	30/12/2021	I	00027 00027		31,931.09	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00031	30/12/2021	I	00027 00027		12,860.88	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00032	30/12/2021	I	00027 00027		5,161.93	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00033	30/12/2021	I	00027 00027		8,579.74	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00034	30/12/2021	I	00027 00027		24,552.08	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. TRANSF. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
00035	30/12/2021	I	00027 00030		90.00	0.00		
			INGRESOS DEL DIA 30 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS					
			TRANSFERENCIA JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA. PAGO DE ESTIMACION DOS ORDINARIA DE LA OBRA DENOMINADA: "PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE BUENAVISTA" UBICADA EN CABECERA MUNIC					
00011	30/12/2021	E	00131 00131		0.00	143,265.87		
			TRANSFERENCIA ALMA ELIUTH BASTIDA CERON. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN					
00010	30/12/2021	E	00127 00127		0.00	10,051.72		
			TRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MARTINEZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY					
00011	30/12/2021	E	00128 00128		0.00	10,051.71		
			TRANSFERENCIA COPY SERVICIO ALESI S.A. DE C.V.. PAGO DE LA RENTA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE BRINDAN SERVICIO LA PLANTA ALTA Y BAJA AL IGUAL QUE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL PALACIO MUNIC					
00024	30/12/2021	E	00126 00126		0.00	11,028.93		
			TRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MARTINEZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY					
00011	30/12/2021	E	00129 00129		0.00	10,051.71		
			TRANSFERENCIA RAUL LOPEZ MARTINEZ. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY					



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	30/12/2021	E	00130	00001	TRANSFERENCIA ALMA ELIUTH BASTIDA CERON. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN		0.00	10,051.72		
00010	30/12/2021	E	00132	00432	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEYS S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE CLTCH, KIT DE AFINACIÓN, BALATAS DELANTERAS, TRASERAS Y BALATAS DE FRENO DE MANO Y MANO D		0.00	16,936.00		
00011	30/12/2021	E	00137	00002	TRANSFERENCIA MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO E		0.00	10,051.71		
00010	30/12/2021	E	00133	01621	TRANSFERENCIA GRUPO ASIRCOM S.A. DE C.V., PAGO DE LA RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD 2021, SOLICITADO POR LA SECRETARIA TECNICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747		0.00	11,600.00		
00048	30/12/2021	E	00135	1022169	TRANSFERENCIA OSCAR DAGMARR FLORES SANCHEZ. PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LA ADQUISICION DE 1 DUPLEXER, UN KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 15 METROS, UN KIT BASICO DE PARARRAYO CON PUNTA DIPOLO Y ELECTR		0.00	102,428.00		
00011	30/12/2021	E	00136	00001	TRANSFERENCIA MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA. PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO E		0.00	10,051.71		
00008	30/12/2021	C	00229	00229	CH - 95 GEORGINA VERASTEGUI RODRIGO, PAGO ECONOMICO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA RED DE AGUA Y ASFALTO DE LA COMUNIDAD EL GAVILAN, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	77,000.00		
00008	30/12/2021	C	00228	00228	CH - 94 JESUS ALEJANDRO BENAVIDES HERNANDEZ, APOYO PARA LA COMPRA DE UN KIT DE APARATOS DE EJERCICIO DE SAN ANDRES DE LAS PERAS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	250,000.00		
00031	30/12/2021	E	00125	01776	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., PAGO DE DIFERENTE MATERIAL SOLICITADO POR LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION SOCIAL Y TESORERIA, BANCO AZTECA S.A.		0.00	22,148.00		
00066	30/12/2021	E	00134	89143	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,704.75		
00002	29/12/2021	D	00031	00031	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.35		
00002	29/12/2021	D	00024	00024	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO A LA CUENTA FEFOM POR ERROR INVOLUNTARIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,408.00		
00002	29/12/2021	D	00030	00030	CHEQUE CAJA NO. 0026120 POR ARMA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	20,000.00		
00010	28/12/2021	E	00118	00118	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DEL SERVICIO DE 300 COMIDAS PARA CENA DE FIN DE AÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019-2021 EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 C		0.00	75,432.48		
00004	28/12/2021	E	00119	01178	TRANSFERENCIA SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ. PAGO DE UNA CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL DIESEL, SOLICITADO PARA LA MOTOCONFORMADORA, UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 01307476		0.00	1,716.80		
00009	28/12/2021	E	00120	00120	TRANSFERENCIA FILIBERTO NICOLAS JIMENES AYALA. PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA EL AREA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL Y ALINEACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2021 SOLICITADO POR		0.00	19,551.11		
00010	28/12/2021	E	00121	03380	TRANSFERENCIA ALEJANDRO MEDINA JOSE. PAGO DE LA ENCUADERNACION EN KERATOL COLOR VINO TAMAÑO CARTA COSIDO Y PEGADO EN PORATADA Y LOMO DE TEXTO EN COLOR ORO CON UN APROXIMADO DE 200 A 300 HOJAS DE LAS A		0.00	788.80		
00010	28/12/2021	E	00122	03375	TRANSFERENCIA ALEJANDRO MEDINA JOSE. PAGO DE LA ENCUADERNACION DE 17 LIBROS EN KERATOL COLOR VINO TAMAÑO CARTA COSIDO Y PEGADOS EN PORTADA Y LOMO TEXTO EN COLOR ORO CON UN APROXIMADO DE 200 A 300 HOJ		0.00	8,444.80		
00025	27/12/2021	I	00026	00026	INGRESOS DEL DIA 27 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS	1,320.30		0.00		
00010	27/12/2021	E	00107	06776	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE H-300, SOLICITADAS PARA LA MOTONIVELADORA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC, BANCO AZTECA S.A. 20		0.00	4,060.00		
00010	27/12/2021	E	00108	00108	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL VEGA SOSA. PAGO DE LA RENTA DE 2 AUTOBUSES, PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DEL PROGRAMA PENSIÓN POR EL B		0.00	10,440.00		
00010	27/12/2021	E	00109	00109	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL VEGA SOSA. PAGO DE LA RENTA DE 1 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA BIG BAND GAM DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, BA		0.00	10,440.00		
00024	27/12/2021	E	00111	30475	TRANSFERENCIA COPY SERVICIO ALESI S.A. DE C.V., PAGO DE LA RENTA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE BRINDAN SERVICIO LA PLANTA ALTA Y BAJA AL IGUAL QUE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEL PALACIO MUNIC		0.00	13,556.49		
00010	27/12/2021	E	00112	01261	TRANSFERENCIA SILVIA GARCIA GARDUÑO. PAGO DE LA RENTA DE UN CARPA, TEMPLETE, DOS PANTALLAS LED, UNA MAMPARA, AUDIO, PLANTA DE LUZ, PODIUM, 30 NOCHEBUENAS Y SERVICIO DE STREAMING PARA PLATAFORMAS DIGIT		0.00	139,316.00		
00010	27/12/2021	E	00113	00028	TRANSFERENCIA MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAES. PAGO DE LA REPOSICION DE UN SELLO SOLICITADO POR LA QUINTA REGIDURIA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	336.40		
00010	27/12/2021	E	00114	01443	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., PAGO DE DIFERENTE MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO.		0.00	1,948.00		
00004	27/12/2021	E	00115	01686	TRANSFERENCIA COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V., PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LA DIVISIÓN EN EL ÁREA DE CAJAS, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETL		0.00	3,857.50		
00010	27/12/2021	E	00116	03533	TRANSFERENCIA RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES. PAGO DE LA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS EN EL CARCAMO COMUNIDAD DE TULTECA TEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, BANCO AZTE		0.00	20,903.20		
00010	27/12/2021	E	00117	03534	TRANSFERENCIA RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES. PAGO DE LA REPARACION DE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD EL GAVILAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021		0.00	53,866.92		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00045	27/12/2021	E	00110 06796	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, DE 13 MEMORIAS USB DE 32 GB Y DIFERENTES ADORNOS NAVIDEÑOS SOLICITADOS POR SECRETARIA TÉCNICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 017 CH.- 93 NOEMI MORALES ROBLES FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,042.24		
00120	23/12/2021	C	00227 00227	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, PARA DISTRIBUIR ENTRE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXT		0.00	8,717.14		
00087	23/12/2021	E	00100 06773	TRANSFERENCIA EDUARDO RAMIREZ SALAZAR. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, PARA DISTRIBUIR ENTRE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXT		0.00	30,390.84		
00022	23/12/2021	I	00025 00025	INGRESOS DEL DIA 23 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		1,257.24	0.00		
00004	23/12/2021	E	00089 01229	TRANSFERENCIA SILVIA GARCIA GARDUNO. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, PARA DISTRIBUIR ENTRE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC		0.00	48,729.88		
00010	23/12/2021	E	00090 00090	TRANSFERENCIA ENRIQUE ROJAS GALVEZ. PAGO DE LA RENTA DEL COMPLEMENTO DE 50 METROS LINEALES DE VALLAS Y 80 METROS M2 DE LONA QUE FUERON OCUPADOS PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19. REFUER		0.00	6,055.20		
00010	23/12/2021	E	00091 00091	TRANSFERENCIA ENRIQUE ROJAS GALVEZ. PAGO DE LA RENTA DE 990 SILLAS, 87 METROS LINEALES DE VALLA Y 740 M2 DE LONA PARA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 REFUERZO ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS EN ADELA		0.00	16,773.60		
00010	23/12/2021	E	00092 00092	TRANSFERENCIA ENRIQUE ROJAS GALVEZ. PAGO DE 61 METROS LINEALES, QUE SE COLOCARAN EN LA PLAZUELA DE SAN SEBASTIAN PARA INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, BAN		0.00	5,660.80		
00010	23/12/2021	E	00093 00093	TRANSFERENCIA ENRIQUE ROJAS GALVEZ. PAGO DE LA RENTA DE 90 SILLAS, 87 METROS LINEALES DE VALLA Y 740 M2 DE LONAS, QUE SE OCUPA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA JORNADA DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMI		0.00	16,773.60		
00010	23/12/2021	E	00094 00094	TRANSFERENCIA MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ. PAGO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION DE LA INAUGURACIÓN DEL EREMITORIO FRAY DOMINGO DE BETANZOS PUBLICADO EN EL PERIODICO ENTRE VALLES DEL MES DE DICIEMB		0.00	5,800.00		
00004	23/12/2021	E	00095 00095	TRANSFERENCIA MA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ. PAGO DEL SERVICIO DE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INAUGURACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, PUBLICADO EN LA REVISTA EXPECTATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE D		0.00	5,800.00		
00010	23/12/2021	E	00096 00096	TRANSFERENCIA LEONARDO MORALES GUERRERO. PAGO DE LA ELABORACION DE UN MARCO DE MADERA 260*130*10 CM CON MOLDURA Y VIDRIO, PARA MURAL LOCALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, BANCO AZT		0.00	7,656.00		
00010	23/12/2021	E	00098 00449	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO NUMERO 15, MARCA MITSUBISHI, TIPO ECLIPSE, MODELO		0.00	6,035.48		
00010	23/12/2021	E	00097 00237	TRANSFERENCIA EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ. PAGO DE LA ELABORACION DE MURAL CON MEDIDAS 2 45X1 25 METROS DE NOMBRE TLAZOHCAMITLI TEPETLAOXTOC, DE LILIA ESTHER LOPEZ MARTINEZ, EN OLEO SOBRE MADERA, MEXIC		0.00	16,240.00		
00004	23/12/2021	E	00099 00340	TRANSFERENCIA SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO S.A. DE C.V. PAGO DE 10 CUBETAS DE UREA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESASOLVE MARCA FREIGHTLINER MODELO 2021, SOLICITADO POR SERVICI		0.00	17,400.00		
00010	23/12/2021	E	00101 00101	TRANSFERENCIA ANTONIO SANCHEZ DIAZ. PAGO DE LA ELABORACION DE PROYECTO DE PLANOS GENERALES, PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA Y DE AGUAS PLUVIALES, MEMORIAS DE CALCULO PARA EL PANTEÓN MUNICI		0.00	12,760.00		
00010	23/12/2021	E	00102 00102	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DE 200 DESAYUNOS Y 200 COMIDAS PARA PARA PERSONAL QUE ASISTIO EN APOYO EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS EL DIA		0.00	39,904.00		
00010	23/12/2021	E	00103 00103	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DE 120 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO EREMITORIO FRAY DOMINGO DE BETANZOS EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	34,104.00		
00010	23/12/2021	E	00104 00104	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DE 35 COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION QUE ASISTIERON EN APOYO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS EN ADELA		0.00	2,639.00		
00010	23/12/2021	E	00105 00105	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DE 35 COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION QUE ASISTIERON EN APOYO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS EN ADELA		0.00	2,639.00		
00010	23/12/2021	E	00106 00106	TRANSFERENCIA NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ. PAGO DE 120 COMIDAS Y 300 COMIDAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA LIC. MA EVA BUSTAMANTE VENEGAS EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021,		0.00	53,244.00		
00001	23/12/2021	C	00226 00226	CH.- 92 CANCELADO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00		
00010	23/12/2021	C	00225 00225	CH.- 91 GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ. PAGO DE CLASES DE MUSICA DEL 16 AL 03 DE DICIEMBRE 2021, TEPETLAOXTOC 16 HRS. SAN PABLO JOLALPAN 8 HRS, LA COCEPCION JOLALPAN 8 HRS, SANTO TOMAS APIPILHUASCO 8 HRS,		0.00	7,420.00		
00164	22/12/2021	E	00087 00087	TRANSFERENCIA ALMA DELIA MORENO GARCIA. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADA POR EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, PARA DISTRIBUIR ENTRE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOX		0.00	132,112.39		
00037	22/12/2021	I	00016 00016	INGRESOS DEL DIA 22 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		70,050.49	0.00		
00052	22/12/2021	E	00088 89105	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS RESTANTES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,000.00		
00034	21/12/2021	I	00015 00015	INGRESOS DEL DIA 21 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		16,462.16	0.00		
00043	20/12/2021	I	00014 00014	INGRESOS DEL DIA 20 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		18,881.26	0.00		
00044	20/12/2021	I	00014 00014	INGRESOS DEL DIA 20 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		2,570.46	0.00		
00010	19/12/2021	E	00078 00078	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO. PAGO DE SERVICIO DE COBRANZA DAP POR CUENTA Y ORDEN DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 013074		0.00	4,856.28		
00010	19/12/2021	E	00079 00079	TRANSFERENCIA ENRIQUE ROJAS GALVEZ. PAGO DE LA RENTA DE 90 SILLAS, 87 METROS LINEALES DE VALLAS Y 740 M2 DE LONA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, PARA JORNADA DE VACUNACION DEL DIA,		0.00	16,773.60		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	19/12/2021	E	00080	00238		0.00	7,772.00		
00004	19/12/2021	E	00081	00035		0.00	23,200.00		
00010	19/12/2021	E	00082	00436		0.00	1,540.48		
00017	19/12/2021	E	00083	00083		0.00	12,760.00		
00010	19/12/2021	E	00084	00084		0.00	5,163.00		
00010	19/12/2021	E	00085	00085		0.00	5,242.00		
00010	19/12/2021	E	00086	00086		0.00	22,420.00		
00034	17/12/2021	I	00013	00013		31,224.27	0.00		
00010	17/12/2021	E	00072	00494		0.00	26,739.16		
00010	17/12/2021	E	00073	00073		0.00	10,092.00		
00031	17/12/2021	E	00074	00074		0.00	16,611.20		
00017	17/12/2021	E	00075	00075		0.00	5,985.60		
00010	17/12/2021	E	00076	00076		0.00	2,784.00		
00010	17/12/2021	E	00077	00077		0.00	22,620.00		
00010	17/12/2021	C	00224	00224		0.00	7,922.80		
00001	17/12/2021	C	00222	00222		0.00	0.00		
00155	17/12/2021	C	00223	00223		0.00	10,736.48		
00046	16/12/2021	I	00012	00012		33,595.49	0.00		
00047	16/12/2021	I	00012	00012		1,047,751.20	0.00		
00048	16/12/2021	I	00012	00012		2,001.74	0.00		
00034	15/12/2021	I	00011	00011		26,973.35	0.00		
00035	15/12/2021	I	00011	00011		4,268.97	0.00		
00153	15/12/2021	E	00071	88940		0.00	40,790.53		
00040	14/12/2021	I	00010	00010		33,600.81	0.00		
00041	14/12/2021	I	00010	00010		170.00	0.00		
00034	13/12/2021	I	00009	00009		11,705.17	0.00		
00035	13/12/2021	I	00009	00009		2,168.83	0.00		
00049	10/12/2021	I	00008	00008		113,054.75	0.00		
00050	10/12/2021	I	00008	00008		3,700.00	0.00		
00011	10/12/2021	E	00070	00070		0.00	16,041.91		
00004	10/12/2021	E	00061	00061		0.00	5,800.00		
00004	10/12/2021	E	00062	00062		0.00	2,900.00		
00010	10/12/2021	E	00063	00063		0.00	6,960.00		
00004	10/12/2021	E	00064	10711		0.00	5,800.00		
00010	10/12/2021	E	00065	00065		0.00	2,320.00		
00010	10/12/2021	E	00066	00066		0.00	37,700.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 10/12/2021 E 00067 00067	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE 50 COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO MANIOBRAS DE DESAZOLVE, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,770.00		
00002 10/12/2021 E 00069 00069	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A DE C.V. PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AREAS RESTANTES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,000.00		
00011 10/12/2021 C 00221 00221	CH - 87 GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ, PAGO DE CLASES DE MUSICA EN LAS COMUNIDADES, SAN PEDRO 12 HRS, APIPIHUASCO 12 HRS, TEPETLAOXTOC 2 HRS, TOLTECA 12 HRS, SAN PABLO JOLALPAN 12 HRS Y LA COCEPCION JOLAL		0.00	11,130.00		
00010 10/12/2021 C 00220 00220	CH - 86 JOSE LUIS GARAY ISLAS, PUBLICACION DE ACTIVIDADES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,320.00		
02110 10/12/2021 E 00068 00068	PAGO POR LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A DIC'21 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PRO		0.00	111,831.00		
00035 09/12/2021 I 00007 00007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		5,411.70	0.00		
00034 09/12/2021 I 00007 00007	INGRESOS DEL DIA 09 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		18,285.06	0.00		
00072 08/12/2021 E 00059 01235	TRANSFERENCIA SILVIA GARCIA GARDUÑO, PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172		0.00	87,216.11		
00049 08/12/2021 I 00006 00006	INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		8,754.80	0.00		
00050 08/12/2021 I 00006 00006	INGRESOS DEL DIA 08 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		1,413.83	0.00		
00051 08/12/2021 I 00006 00006	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		10.00	0.00		
00013 08/12/2021 E 00060 00060	TRANSFERENCIA JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ, 2DO PAGO DE LA IMPRESION DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS			75,110.00		
00010 08/12/2021 C 00219 00085	CH - 85 JOSE LUIS GARAY ISLAS, PUBLICACION DE ACTIVIDADES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,320.00		
00006 08/12/2021 E 00058 01228	TRANSFERENCIA SILVIA GARCIA GARDUÑO, PAPELERIA DIVERSAS AREAS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	28,797.00		
00037 07/12/2021 I 00005 00005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		19,722.16	0.00		
00038 07/12/2021 I 00005 00005	INGRESOS DEL DIA 07 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		4,611.10	0.00		
00010 07/12/2021 E 00053 00053	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE DESAYUNOS Y COMIDAD PARA LA JORNADA DE VACUNACION, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	37,700.00		
00010 07/12/2021 E 00054 00054	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE COMIDAS EN APOYO A LA ENTREGA DE SEGUROS CATASTROFICOS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,131.00		
00010 07/12/2021 E 00055 00055	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIO		0.00	1,508.00		
00010 07/12/2021 E 00056 00056	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL SADER, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,885.00		
00010 07/12/2021 E 00057 00057	TRANSFERENCIA Nanci Jazmin Blancas Cruz, PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA JORNADA DE VACUNACION FELINA Y CANINA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,508.00		
00004 07/12/2021 C 00218 00218	CH - 84 JOSE LUIS GARAY ISLAS, PUBLICACION DE ACTIVIDADES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	20.00		
00037 06/12/2021 I 00004 00004	INGRESOS DEL DIA 06 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		9,205.80	0.00		
00040 03/12/2021 I 00003 00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		28,187.62	0.00		
00041 03/12/2021 I 00003 00003	INGRESOS DEL DIA 03 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		925.00	0.00		
00043 02/12/2021 I 00002 00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		27,828.43	0.00		
00044 02/12/2021 I 00002 00002	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC. TPV. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		425.04	0.00		
00004 02/12/2021 E 00050 00277	TRANSFERENCIA GILBERTO COBARRUBIAS MUNDO, PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO TEPETLAOXTOC PROV. PD-68 SEP'21, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,480.00		
00011 02/12/2021 E 00051 00051	TRANSFERENCIA FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA, PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA FACT. 50AAE, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,840.00		
00010 02/12/2021 E 00052 00052	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL TRAMITE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO DEL PREDIO TRES PICOS, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,391.00		
00002 01/12/2021 D 00021 00021	TRASPASO DE LA CUENTA RECURSO PROPIO BANCO AZTECA A FASP 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021		0.00	4,640.00		
00049 01/12/2021 I 00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		28,743.06	0.00		
00050 01/12/2021 I 00001 00001	INGRESOS DEL DIA 01 DE DIC. TPV BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		200.00	0.00		
00006 01/12/2021 I 00021 00021	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		185.36	0.00		
00017 01/12/2021 E 00047 00444	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A DE C.V, PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA COMPACTADORA Y 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD NISSAN SERV. PUB. FACT 444,		0.00	20,880.00		
00010 01/12/2021 E 00048 88808	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA ARREAS RESTANTES, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,433.50		
00150 01/12/2021 E 00049 88790	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A DE C.V, PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS RESTANTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOV'21, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0130747620 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,792.63		
<b>1112 000000004 000000000000000007</b>	<b>TOTAL:</b> <b>CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021</b>	<b>2,744,264.12</b>	<b>2,796,591.12</b>	<b>3,132,062.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00002 31/12/2021 D 00042 00042	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSO FISM 2021 AZTECA A RECURSO PROPIO BANBAJIO POR CIERRE DE CUENTA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	0.77		
00002 31/12/2021 D 00079 00079	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/02/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	30,068.73		





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	31/12/2021	D	00078 00078	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	5,456.64		
00002	31/12/2021	D	00081 00081	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/04/AD/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	4,528.22		
00002	31/12/2021	D	00077 00077	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	18,170.75		
00002	31/12/2021	D	00084 00084	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/06/AD/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	5,625.92		
00002	31/12/2021	D	00082 00082	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	47,316.72		
00002	31/12/2021	D	00083 00083	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/05/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	6,994.20		
00006	31/12/2021	E	00148 00148	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISMDF 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	4,980.00		
00006	31/12/2021	E	00149 00149	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION. REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS FISMDF 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	279.00		
00002	31/12/2021	D	00076 00076	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	5,515.47		
00002	31/12/2021	D	00080 00080	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	5,975.01		
00002	31/12/2021	D	00085 00085	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	7,080.18		
00002	31/12/2021	D	00086 00086	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/03/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		0.00	21,400.00		
00011	30/12/2021	E	00147 00147	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ S.A. DE C.V., PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO ORDINARIA Y VOLUMENES EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO U		0.00	1,213,944.11		
00011	30/12/2021	E	00146 00146	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ S.A. DE C.V., PAGO DE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS ORDINARIA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO, DE LA CALLE		0.00	5,859.96		
00012	29/12/2021	E	00145 00145	TRANSFERENCIA. GERARDO AREVALO SANCHEZ. estimacion cuatro finiquito tepe-fismdf/04/ir/op/pu/2021 obra: construccion tanque regulador agua potable. san pedro ch		0.00	31,313.13		
00012	28/12/2021	E	00144 00144	FACT 1126 ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO BANCO AZTECA S.A. 2019-2021		0.00	236,610.42		
00013	27/12/2021	E	00139 00139	TRANSFERENCIA. CONSTRUCCIONES JIDAFE SA CV. Estimacion Dos Finiquito TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 obra: construccion drenaje sanitario en calle la columna y deportivo BANCO AZTECA S.A. 2		0.00	121,559.12		
00012	27/12/2021	E	00140 00140	TRANSFERENCIA. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA CV. estimacion dos finiquito obra: construccion drenaje sanitario callejon guadalupe victoria entre calle		0.00	48,263.85		
00012	27/12/2021	E	00141 00141	TRANSFERENCIA. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA CV. Estimacion uno obra:construccion drenaje sanitario calle progreso. apihihuasco tepe-fismdf/01/ad/op		0.00	157,991.00		
00012	27/12/2021	E	00142 00142	TRANSFERENCIA. INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA CV. Estimacion dos finiquito obra:construccion drenaje sanitario calle progreso. apihihuasco tepe-fismd		0.00	60,421.77		
00012	27/12/2021	E	00143 00143	TRANSFERENCIA. GERARDO AREVALO SANCHEZ. estimacion tres tepe-fismdf/04/ir/op/pu/2021 obra: construccion tanque regulador agua potable. san pedro chautzingo		0.00	705,494.94		
00055	08/12/2021	I	00006 00006	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		10.00	0.00		
00006	01/12/2021	I	00018 00018	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337543 FISMDF 2021		575.79	0.00		
				TOTAL:		<b>585.79</b>	<b>2,744,849.91</b>		
1112	000000004	0000000000000000008		CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021	<b>5,466,184.77</b>	<b>1,920,916.87</b>	<b>7,337,152.24</b>	<b>49,949.40</b>	<b>30/11/2021</b>
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	E	00169 76561	TRANSFERENCIA THONA SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE SEGUROS DE VIDA DIC 2021, A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	7,302.17		
00002	31/12/2021	D	00075 00075	TRASPASO A RECURSO PROPIO DEL 2% SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPELPN/FORTAMUNDF/001/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	68,965.37		
00010	31/12/2021	E	00170 00170	TRANSFERENCIA THONA SEGUROS, S.A. DE C.V., PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2022, A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	129,033.34		
00006	31/12/2021	I	00030 00030	MINISTRACION DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		1,919,846.46	0.00		
00001	31/12/2021	D	00032 00012	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		167.58	0.00		
00002	30/12/2021	D	00063 00063	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES POR ISR DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	43,026.69		
00002	30/12/2021	D	00062 00062	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	83,837.60		
00010	29/12/2021	E	00168 00431	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MOTOR PATRULLA 001 NISSAN NP300, UNIDAD BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCI		0.00	25,000.32		
00002	28/12/2021	D	00061 00061	RECUPERACION A PARTICIPACIONES ISR E ISSEMYM DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	421,589.99		
00002	28/12/2021	D	00060 00060	RECUPERACION A PARTICIPACIONES ISR E ISSEMYM DE PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	230,007.27		
00002	28/12/2021	E	00166 00166	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 015133		0.00	98,172.01		
00002	28/12/2021	E	00167 00167	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 015133		0.00	175,843.81		
00010	27/12/2021	E	00165 00429	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE AFINACION PARA PCT004 SUPER DUTY, UNIDAD A CARGO DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAO CH.- 204 KENIA SARAH RODRIGUEZ BLANCAS, PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DIC '21 SEG. PUB. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	8,410.00		
00002	23/12/2021	C	00262 00262			0.00	3,361.23		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	23/12/2021	C	00261	00261	CH - 203 VICTOR JORDANN CANO CANO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 F		0.00	2,912.03		
00002	23/12/2021	C	00260	00260	CH - 202 IBRAHIM ONOFRE JAVIER, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORT CH - 201 AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. A CARGO DE VICTOR JORDAN CANO CANO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,		0.00	4,500.00		
00002	23/12/2021	C	00259	00259	CH - 200 MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,060.35		
00002	23/12/2021	C	00258	00258	CH - 199 LIZBETH SANDOVAL MENDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO CH - 198 MARTHA ELENA ALONSO HERRERA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE ENRIQUE SERRANO PALESTINA , BOMBERO EN DE PROTECCION C		0.00	2,025.00		
00002	23/12/2021	C	00256	00256	CH - 197 JANETT HERNANDEZ BASTIDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE JESUS BAUTISTA MONROY, BOMBERO EN COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		0.00	1,060.95		
00002	23/12/2021	C	00255	00255	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	2,025.00		
00002	22/12/2021	E	00163	00163	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	101,585.64		
00002	22/12/2021	E	00164	00164	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	183,866.35		
00002	21/12/2021	E	00161	00161	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	226,946.32		
00002	21/12/2021	E	00162	00162	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	411,250.49		
00002	21/12/2021	C	00253	00252	CH - 195 MARTHA ELENA ALONSO HERRERA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021. A CARGO DE ENRIQUE SERRANO PALESTINA , BOMBERO EN DE PROTECCION CIVIL.COORDINACIO		0.00	1,131.25		
00002	21/12/2021	C	00252	00252	CH - 194 MARTHA ELENA ALONSO HERRERA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2021. A CARGO DE ENRIQUE SERRANO PALESTINA , BOMBERO EN DE PROTECCION, BANCO AZTECA S.A. 2019-20		0.00	2,552.45		
00001	21/12/2021	C	00251	02551	CH - 193 CANCELADO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00		
00002	21/12/2021	C	00250	00250	CH - 192 JANETT HERNANDEZ BASTIDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS BAUTISTA MONROY, BOMBERO EN COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, BANCO CH - 191 AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021. A CARGO DE VICTOR JORDAN CANO CANO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA		0.00	2,036.25		
00002	21/12/2021	C	00249	00249	CH - 190 AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE AÑO 2021. A CARGO DE VICTOR JORDAN CANO CANO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-20		0.00	1,187.81		
00006	21/12/2021	C	00248	00248	CH - 189 MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A.		0.00	2,671.06		
00002	21/12/2021	C	00247	00247	CH - 188 MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-		0.00	2,375.62		
00002	21/12/2021	C	00246	00246	CH - 187 LIZBETH SANDOVAL MENDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2		0.00	5,342.13		
00002	21/12/2021	C	00245	00245	CH - 186 LIZBETH SANDOVAL MENDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE AÑO 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA CH -185 VICTOR JORDANN CANO CANO, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	2,138.06		
00002	21/12/2021	C	00244	00244	CH - 184 VICTOR JORDANN CANO CANO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS BAUTISTA MONROY, BOMBERO EN COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S		0.00	4,807.91		
00002	21/12/2021	C	00243	00243	CH - 183 IBRAHIM ONOFRE JAVIER, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	3,588.26		
00002	21/12/2021	C	00254	00254	CH - 182 IBRAHIM ONOFRE JAVIER, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	4,594.41		
00002	21/12/2021	C	00242	00242	CH - 181 KENIA SARAH RODRIGUEZ BLANCAS, PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	8,013.19		
00002	21/12/2021	C	00241	00241	CH - 180 KENIA SARAH RODRIGUEZ BLANCAS, PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,684.25		
00002	21/12/2021	C	00240	00240	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUNDF RECUPERACION DE APORTACIONES ISSEMYM, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	4,776.07		
00002	21/12/2021	C	00239	00239	CH - 179 JANETT HERNANDEZ BASTIDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2021. A CARGO DE JESUS BAUTISTA MONROY, BOMBERO EN COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S		0.00	4,776.07		
00002	21/12/2021	C	00238	00238	CH - 178 IBRAHIM ONOFRE JAVIER, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2021. A CARGO DE VICTOR JORDAN CANO CANO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,684.25		
00002	21/12/2021	D	00059	00059	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD NISSAN NP300 PCT 001, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DEL H. AYU		0.00	4,591,535.53		
00011	17/12/2021	E	00158	00428			0.00	6,496.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	17/12/2021	E	00159	00159	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JEESEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA 26 Y PATRULLA 03, UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYU		0.00	2,320.00		
00010	17/12/2021	E	00160	00160	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JEESEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RAM 2500 PCT002, UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	8,549.20		
00010	15/12/2021	E	00155	88941	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A88941 DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA		0.00	21,196.63		
00010	15/12/2021	E	00156	88942	TRANSFERENCIA SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V., PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A88942 DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CT		0.00	50,096.96		
00002	15/12/2021	E	00157	00157	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 01513		0.00	174,992.93		
00002	15/12/2021	C	00237	00237	CH - 179 KENIA SARAHÍ RODRIGUEZ BANCAS, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 01513373		0.00	3,361.23		
00002	15/12/2021	C	00236	00236	CH - 178 VICTOR JORDAN CANO CANO, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FO		0.00	2,912.03		
00002	15/12/2021	C	00235	00235	CH - 177 IBRAHIM ONOFRE JAVIER, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORT		0.00	4,500.00		
00002	15/12/2021	C	00234	00234	CH - 176 MARTHA ELENA ALONSO HERRERA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE ENRIQUE SERRANO PALESTINA, BOMBERO EN DE PROTECCION C		0.00	1,060.95		
00002	15/12/2021	C	00233	00233	CH - 175 JANETT HERNANDEZ BASTIDA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE JESUS BAUTISTA MONROY, BOMBERO EN COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL, BANC		0.00	2,025.00		
00002	15/12/2021	C	00232	00232	CH - 174 AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. A CARGO DE VICTOR JORDAN CANO CANO, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,		0.00	1,060.35		
00002	15/12/2021	C	00231	00231	CH - 173 LIZBETH SANDOVAL MENDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO		0.00	2,025.00		
00002	15/12/2021	C	00230	00230	CH - 172 MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. A CARGO DE JESUS GARCIA MENDEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,990.00		
00002	15/12/2021	D	00074	00074	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021		0.00	96,414.66		
00054	08/12/2021	I	00006	00006	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021	10.00		0.00		
00006	01/12/2021	I	00022	00022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337363 FORTAMUNDF 2021	892.83		0.00		
00010	01/12/2021	E	00150	00448	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DE 4 BATERIAS PARA UNIDADES NISSAN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 01513		0.00	6,728.00		
00010	01/12/2021	E	00151	00447	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO POR EL CAMBIO DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA LA UNIDAD PCT0001, UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVILBANCO AZTECA S.A. 2019-2021		0.00	1,392.00		
00010	01/12/2021	E	00152	00446	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DE LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS LLANTAS R17 PARA UNIDAD PIPA DE LA DORECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BANCO AZTECA		0.00	6,635.20		
00010	01/12/2021	E	00153	00443	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE LA UNIDAD PCT0002 RAM BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVI		0.00	2,528.80		
00038	01/12/2021	E	00154	00445	TRANSFERENCIA SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY S.A. DE C.V., PAGO DE LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 20 LLANTAS PARA 5 UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, BAN		0.00	43,940.80		
1112	000000004	0000000000000000009			TOTAL:	445,538.85	1,920,916.87	7,337,152.24		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00023	00023	CTA. 0172 0151337093 FASP 2021				0.00	
00006	21/12/2021	E	00176	00176	TRASPASO DE LA CUENTA FASP 2021 AZTECA A LA CUENTA RECURSO PROPIO BANBAJIO, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021		0.00	7.11		
00010	21/12/2021	E	00176	00176	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021		0.00	2.00		
00010	21/12/2021	E	00174	00034	TRANSFERENCIA TACTICAL ELITE SQUAD DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (18 PANTALONES, 15 CAMISOLAS, 18 CHAMARRAS, 11 PARES DE BOTAS, 20		0.00	132,500.00		
00006	21/12/2021	E	00175	00175	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE INTERESES BANCARIAS FASP 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021		0.00	925.00		
00010	20/12/2021	D	00095	00095	DEVOLUCION DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021		132,500.00	0.00		
00013	19/12/2021	E	00173	00032	TRANSFERENCIA TACTICAL ELITE SQUAD DE MÉXICO S.A. DE C.V., PAGO DEL SEGUNDO 50% DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES (BOTAS TACTICAS, CAMISOLAS, CHAMARRAS, GORRAS TIPO BEISBOLERA, GUANTES DE GALA, PANTALONES		0.00	224,674.50		
00001	15/12/2021	D	00074	00074	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337093 FASP 2021	96,414.66		0.00		
00002	15/12/2021	E	00172	00172	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337		0.00	96,414.66		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	10/12/2021	E	00171	00032					
							0.00	224,674.50	
00052	08/12/2021	I	00006	00006			10.00	0.00	
00001	01/12/2021	D	00021	00021			4,640.00	0.00	
00006	01/12/2021	I	00020	00020			94.26	0.00	
								679,197.77	
								7,561,272.90	
									0.00
<b>1112 000000004 00000000000000010</b>				<b>CTA. 0172 0151337229 FEFOM 2021</b>	<b>7,251,373.43</b>				
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2021	D	00087	00087		0.00	10,842.13		
00002	31/12/2021	D	00089	00089		0.00	22,067.56		
00001	31/12/2021	D	00026	00026		26,970.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00093	00093		0.00	33,257.32		
00001	31/12/2021	D	00025	00025		7,644.40	0.00		
00001	31/12/2021	D	00028	00028		2,262.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00027	00027		177,132.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00088	00088		0.00	48,347.44		
00002	31/12/2021	D	00094	00094		0.00	101,190.74		
00001	31/12/2021	D	00029	00029		89,320.00	0.00		
00002	31/12/2021	D	00090	00090		0.00	36,497.63		
00002	31/12/2021	D	00092	00092		0.00	50,376.15		
00002	31/12/2021	D	00091	00091		0.00	19,705.85		
00001	29/12/2021	D	00024	00024		4,408.00	0.00		
00010	28/12/2021	E	00190	06818		0.00	7,644.40		
00010	28/12/2021	E	00192	01264		0.00	177,132.00		
00010	28/12/2021	E	00193	00035		0.00	2,262.00		
00010	28/12/2021	E	00189	00450		0.00	4,408.00		
00010	28/12/2021	E	00191	00191		0.00	26,970.00		
00010	28/12/2021	E	00194	00472		0.00	89,320.00		
00013	28/12/2021	E	00186	00186		0.00	90,355.90		
00013	28/12/2021	E	00185	00185		0.00	361,109.60		
00013	28/12/2021	E	00188	00188		0.00	56,463.64		
00013	28/12/2021	E	00184	00184		0.00	42,941.56		
00013	28/12/2021	E	00187	00187		0.00	1,227,711.49		
00013	26/12/2021	E	00182	00182		0.00	1,156,087.63		
00013	26/12/2021	E	00183	00183		0.00	773,831.40		
00013	22/12/2021	E	00181	00181		0.00	1,191,819.48		
00013	21/12/2021	E	00179	00179		0.00	491,276.45		
00011	21/12/2021	E	00180	00180		0.00	1,535,860.53		
00002	16/12/2021	E	00177	00177		0.00	1,084.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	16/12/2021	E	00178	00178	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. RETENCIONES DEL 0.5% TEPE.FEFOM/IR/01/OP/PU/2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337229 FEFOM 2021		0.00	2,710.00		
00053	08/12/2021	I	00006	00006	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337229 FEFOM 2021		10.00	0.00		
00006	01/12/2021	I	00017	00017	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151337229 FEFOM 2021		2,153.07	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>309,899.47</b>	<b>7,561,272.90</b>		
<b>1112 000000004 000000000000000011</b>					<b>CTA. 0172 0151336948 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 EREMITORIO</b>	<b>96,048.17</b>	<b>201.25</b>	<b>96,249.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	29/12/2021	D	00031	00031	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151336948 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 EREMITORIO		0.35	0.00		
					TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION. REINTEGRO DE RECURSOS NO EGERCIDOS DE LA OBRA DENOMINADA: "RESTAURACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL INMUEBLE CONOCIDO			21,643.79		
00006	29/12/2021	E	00197	00197	TRANSFERENCIA TESORERIA DE LA FEDERACION. REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANACARIA DE LA OBRA DENOMINADA: "RESTAURACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN		0.00	824.00		
00006	29/12/2021	E	00198	00198	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 017		0.00	24,552.08		
00002	29/12/2021	E	00200	00200	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. pago retencion 0.5% vigilancia, inspec control EREMITORIO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151336948 PROGRA		0.00	6,138.00		
00002	29/12/2021	E	00199	00199	TRANSFERENCIA. ACB STIL CONSTRUCCIONES SA CV estimacion dos finiquito tepe-sc-dgsmpc/01/ir/op/pu/2021 obra: restauracion daños eremitorio BANCO AZTECA S.A		0.00	41,863.55		
00014	21/12/2021	E	00196	00196						
00002	16/12/2021	E	00195	00195	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. pago retencion 1 al millar TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 eremitorio BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151336948 PROGRAMA NACIONAL D		0.00	1,228.00		
00006	01/12/2021	I	00023	00023	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0151336948 PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2021 EREMITORIO		200.90	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>201.25</b>	<b>96,249.42</b>		
<b>1112 000000004 000000000000000013</b>					<b>CTA. 0172 0163183320 FEIEF 2021</b>	<b>547,160.06</b>	<b>269,432.42</b>	<b>816,592.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2021	D	00071	00071	TRASPASO DE LA FEIEF 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES POR RETENCION DE ISR, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163183320 FEIEF 2021		0.00	816,592.48		
00001	31/12/2021	D	00066	00066	BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163183320 FEIEF 2021		269,375.02	0.00		
00006	01/12/2021	I	00019	00019	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163183320 FEIEF 2021		57.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>269,432.42</b>	<b>816,592.48</b>		
<b>1112 000000004 000000000000000014</b>					<b>CTA. 0172 0163986476 PAD 2021</b>	<b>7,707,622.20</b>	<b>487.50</b>	<b>7,708,109.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00002	31/12/2021	D	00070	00070	TRASPASO DE LA CUENTA PAD 2021 A LA CUENTA PARTICIPACIONES POR RETENCION DE ISR, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163986476 PAD 2021		0.00	1,103,478.21		
00002	31/12/2021	D	00096	00096	REGISTRO DEL CHEQUE CAJA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PAD 2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163986476 PAD 2021		0.00	39,855.53		
00014	30/12/2021	E	00209	00209	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO Y VOLUMENES ADICIONALES DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE AMO		0.00	103,870.85		
00014	30/12/2021	E	00210	00210	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AMORES DE CAD. 0+000 AL 0+199		0.00	1,026,155.58		
00014	30/12/2021	E	00211	00211	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE TEXCACHICA 1ERA ETAPA" UBICADA EN BARRIO SAN		0.00	40,538.77		
00013	30/12/2021	E	00212	00212	TRANSFERENCIA OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO VOLUMENES EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN		0.00	1,546,927.71		
00014	30/12/2021	E	00213	00213	TRANSFERENCIA RODOLFO AMBRIZ MORALES. PAGO DE ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NORIA, ENTRE CALLE 5 Y EMPACADORA"		0.00	18,983.61		
00014	30/12/2021	E	00214	00214	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 VOLUMENES ORDINARIOS Y EXCEDENTES DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE TEXCACHICA 1ERA		0.00	1,212,756.43		
00002	29/12/2021	E	00205	00205	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163		0.00	31,931.09		
00002	29/12/2021	E	00208	00208	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163		0.00	27,306.76		
00002	29/12/2021	E	00206	00206	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163		0.00	28,790.48		
00002	29/12/2021	E	00207	00207	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NÚMERO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021, BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163		0.00	25,844.63		
00014	28/12/2021	E	00204	00204	TRANSFERENCIA RODOLFO AMBRIZ MORALES. PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NORIA, ENTRE CALLE 5 DE ENERO Y EMPA		0.00	995,418.14		
00010	10/12/2021	E	00201	00201	TRANSFERENCIA RODOLFO AMBRIZ MORALES. PAGO DE 30% DE ANTICIPO DEL DE MONTO CONTRATADO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NORIA, ENTRE CALLE 5 DE ENERO Y		0.00	449,696.58		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	10/12/2021	E	00202	00202	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CALLE TEXCACHICA 1ERA ETAPA", UBICADA EN EL BARRIO		0.00	555,600.93		
00010	10/12/2021	E	00203	00203	TRANSFERENCIA LOFIGA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA , GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE AMORES DEL CAD 0+000 AL 0+1		0.00	500,954.40		
00006	01/12/2021	I	00024	00024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. BANCO AZTECA S.A. 2019-2021 CTA. 0172 0163986476 PAD 2021		487.50	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>487.50</b>	<b>7,708,109.70</b>		
1112	000000016	00000000000000000001			CTA. 0418150287 PARTICIPACIONES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1112	000000016	00000000000000000014			CTA. 0518953762	30.00	0.00	0.00	30.00	31/12/2015
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,071.71	4,695.55	10,964.00	35,803.26	
1123	000000001	00000000000000000001	0009		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-2021	10,042.39	4,695.55	10,878.00	3,859.94	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00310	31/12/2021	D	00011	00011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131	76.64	0.00		
00310	31/12/2021	D	00015	00015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131	1,734.94	0.00		
00012	31/12/2021	D	00016	00016		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131	1,620.94	0.00		
00011	31/12/2021	D	00017	00017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131	898.44	0.00		
00766	15/12/2021	D	00001	00001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-20131	364.59	0.00		
00003	10/12/2021	E	00002	00002	Declaración ISR noviembre 2021 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ADMON 2019-2021		0.00	10,878.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,695.55</b>	<b>10,878.00</b>		
1123	000000001	00000000000000000001	0332		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-0.45	0.00	0.00	-0.45	31/12/2015
1123	000000003	00000000000000000001	0002		ISSEMYM	0.86	0.00	0.00	0.86	31/12/2015
1123	000000006	00000000000000000001	0001		NOEMI MORALES ROBLES	86.00	0.00	86.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00043	00043		ACTUALIZACIONES JUL-AGO '21, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo NOEMI MORALES ROBLES	0.00	16.00		
00002	31/12/2021	D	00043	00043		RECARGOS JUL-AGO '21, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo NOEMI MORALES ROBLES	0.00	70.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>86.00</b>		
1123	000000006	00000000000000000001	0011		ENRIQUE ORTIZ ISLAS	31,942.91	0.00	0.00	31,942.91	31/12/2015
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	370,894.22	2,106,893.68	2,260,448.24	217,339.66	
1131	000000001	00000000000000000001	0301		ISSEMYM	70,451.17	1,465,006.68	1,324,901.24	210,556.61	30/11/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	31/12/2021	I	00029	00029		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P ISSEMYM	1,465,006.68	0.00		
01722	31/12/2021	D	00009	00009		ISSEMYM	0.00	662,352.88		
01722	31/12/2021	D	00010	00010		ISSEMYM	0.00	662,548.36		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,465,006.68</b>	<b>1,324,901.24</b>		
1131	000000001	00000000000000000001	0303		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	2,764.28	0.00	0.00	2,764.28	31/12/2015
1131	000000001	00000000000000000001	0306		OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ	102,428.00	102,428.00	204,856.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00045	30/12/2021	E	00135	1022169		2DO PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 01022169, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ	102,428.00	0.00		
00046	30/12/2021	E	00135	1022169		2DO PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 01022169, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ	0.00	102,428.00		
00047	30/12/2021	E	00135	1022169		1ER PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 01022169, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ	0.00	102,428.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>102,428.00</b>	<b>204,856.00</b>		
1131	000000001	00000000000000000001	0307		SERVICIO PANORAMICO SA DE CV	104,000.44	15,000.00	119,000.00	0.44	31/10/2021
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00129	31/12/2021	D	00057	89092		GASOLINA AREAS RESTANTES FACT. A 89092 , Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	40,000.00		
00010	31/12/2021	D	00056	89091		SERVICIO PANORAMICO SA DE CV	0.00	21,500.00		
00010	31/12/2021	D	00055	89090		COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FACT. A 89090, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	42,500.00		
00148	15/12/2021	E	00071	88940		Pago de Anticipo Combustible Diversas Areas, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	15,000.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>119,000.00</b>		
00001	10/12/2021	E	00069	00069	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P SERVICIO PANORAMICO SA DE CV		15,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,000.00</b>	<b>119,000.00</b>		
1131	000000001	00000000000000000001	0308		DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA SA DE CV AREAS RESTANTES	3,385.62	0.00	0.00	3,385.62	29/10/2021
1131	000000001	00000000000000000001	0309		DESARROLLADORA DE SERVICIOS OMEGA SA DE CV SEGURIDAD PUBLICA	1.08	0.00	0.00	1.08	29/10/2021
1131	000000001	00000000000000000001	0310		DESARROLLADORA OMEGA SERVICIOS OMEGA SA DE CV PROTECCION CIVIL	631.63	0.00	0.00	631.63	29/10/2021



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1131	000000001	0000000000000000001	0316		JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ	87,232.00	75,110.00	162,342.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00148	00148	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		0.00	12,122.00		
00010	08/12/2021	E	00060	00060	2do Pago de la Impresion de Informe de Gobierno, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		0.00	75,110.00		
00011	08/12/2021	E	00060	00060	2do Pago de la Impresion de Informe de Gobierno, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		75,110.00	0.00		
00012	08/12/2021	E	00060	00060	1er Pago de la Impresion de Informe de Gobierno, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		0.00	75,110.00		
					TOTAL:		75,110.00	162,342.00		
1131	000000001	0000000000000000001	0317		TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	449,349.00	449,349.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	19/12/2021	E	00173	00032	2DO PAGO DEL 50% DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S.A DE C.V		224,674.50	0.00		
00011	19/12/2021	E	00173	00032	2DO PAGO DEL 50% DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	224,674.50		
00012	19/12/2021	E	00173	00032	1ER PAGO DEL 50% DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	224,674.50		
00009	10/12/2021	E	00171	00032	1ER PAGO DEL 50% DE UNIFORMES DE -SEGURIDAD PUBLICA, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO S.A DE C.V		224,674.50	0.00		
					TOTAL:		449,349.00	449,349.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,160,582.56	1,506,251.91	2,272,376.98	394,457.49	
1134	000000001	0000000000000000001	0001		GERARDO AREVALO SANCHEZ	323,749.01	0.00	323,749.00	0.01	29/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	29/12/2021	E	00145	00145	Estimacion CUATRO FINIQUITO TEPE-FISDMF/04/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	13,758.79		
00010	27/12/2021	E	00143	00143	Estimacion TRES TEPE-FISDMF/04/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	309,990.21		
					TOTAL:		0.00	323,749.00		
1134	000000001	0000000000000000004	0004		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000034	0034		R&M CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000233	0233		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	40,525.46	0.00	0.00	40,525.46	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000251	0251		TYVACO, SA DE CV	449,910.90	0.00	0.00	449,910.90	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000253	0253		CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV	-396,498.56	0.00	53,412.35	-449,910.91	22/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	27/12/2021	E	00139	00139	Estimacion Dos Finiquito TEPE-FISDMF/01/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	53,412.35		
					TOTAL:		0.00	53,412.35		
1134	000000001	0000000000000000254	0254		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV	221,141.25	0.00	221,141.26	-0.01	26/08/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	28/12/2021	E	00144	00144	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISDMF/03/AD/OP/PU/2021 ( CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO Anticipo a Contratistas por Obra		0.00	103,965.17		
00011	27/12/2021	E	00140	00140	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISDMF/02/AD/OP/PU/2021 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV		0.00	21,206.84		
00011	27/12/2021	E	00141	00141	Estimacion uno TEPE-FISDMF/01/AD/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV		0.00	69,420.29		
00011	27/12/2021	E	00142	00142	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISDMF/01/AD/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, SA DE CV		0.00	26,548.96		
					TOTAL:		0.00	221,141.26		
1134	000000001	0000000000000000257	0257		SANTIAGO TOMAS RODRIGUEZ	103,932.02	0.00	0.00	103,932.02	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000263	0263		CONSORCIO CONSTRUCTOR TERATOS SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01	31/12/2015
1134	000000001	0000000000000000266	0266		INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COLEVAN SA DE CV	149,287.46	0.00	149,287.46	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	E	00034	00034	FACTURA F000055 estimacion dos finiquito TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COLEVAN SA DE CV		0.00	53,589.04		
00009	23/12/2021	E	00020	00020	PRIMERA ESTIMACION TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COLEVAN SA DE CV		0.00	95,698.42		
					TOTAL:		0.00	149,287.46		
1134	000000001	0000000000000000267	0267		RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	449,696.58	449,696.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	30/12/2021	E	00213	00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 RODOLFO AMBRIZ MORALES		0.00	8,415.67		
00013	28/12/2021	E	00204	00204	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		0.00	441,280.91		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	10/12/2021	E	00201	00201	30% ANTICIPO OBRA: TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		449,696.58	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>449,696.58</b>	<b>449,696.58</b>		
1134	000000001	0000000000000000268	0268		ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	18,535.01	0.00	18,535.00	0.01	29/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	21/12/2021	E	00196	00196	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ACB STIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	18,535.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>18,535.00</b>		
1134	000000001	0000000000000000269	0269		LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.	0.00	1,056,555.33	1,056,555.33	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	30/12/2021	E	00209	00209	ESTIMACION 2 FINIQUITO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	46,047.21		
00013	30/12/2021	E	00210	00210	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	454,907.19		
00013	30/12/2021	E	00211	00211	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	17,971.34		
00013	30/12/2021	E	00214	00214	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		0.00	537,629.59		
00001	10/12/2021	E	00202	00202	30% ANTICIPO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		555,600.93	0.00		
00001	10/12/2021	E	00203	00203	30% ANTICIPO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LOFIGA S. DE R. L. DE C.V.		500,954.40	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,056,555.33</b>	<b>1,056,555.33</b>		
1231					Terrenos	11,685,000.00	0.00	0.00	11,685,000.00	
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIO TRES PICOS 21,000 MTS	2,145,932.00	0.00	0.00	2,145,932.00	31/12/2015
1231	000000005	0000000000000000001	0002		PREDIO LA LOMA TULTECA TEOPA 9000 MTS	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	31/12/2015
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO PANTEON MUNICIPAL SANTO TOMAS APIPILHUASCO TLACOMULCO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	31/12/2015
1231	000000005	0000000000000000001	0004		PREDIO XALISTAC 500 MTS	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	31/12/2015
1231	000000005	0000000000000000001	0005		PREDIO HUEXOCALCO GRANDE 24.994 MTS	2,554,068.00	0.00	0.00	2,554,068.00	31/12/2015
1231	000000005	0000000000000000001	0007		PREDIO LA LOMA LOTE 23 SUPERFICIE 9413.88 MTS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	31/12/2015
1233					Edificios no Habitacionales	10,342,336.69	4,084,070.30	0.00	14,426,406.99	
1233	000000001	0000000000000000001	0005		REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL contrato TEPE-RP/02/IR/OP/PU/2021	645,834.84	0.00	0.00	645,834.84	30/09/2021
1233	000000001	0000000000000000001	0006		CONSTRUCCION GRADAS METALICAS CANCHA FUTBOL RAPIDO, UNIDAD DEPORTIVA	299,391.87	0.00	0.00	299,391.87	29/10/2021
1233	000000001	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,279,918.72	0.00	1,279,918.72	28/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	28/12/2021	E	00186	00186	CIERRE OBRA TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL		1,279,918.72	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,279,918.72</b>	<b>0.00</b>		
1233	000000001	0000000000000000001	0008		CONSTRUCCIÓN DE OFICINA, ARMERIA Y GALERAS DEL MODULO DE MANDO C3	0.00	2,804,151.58	0.00	2,804,151.58	28/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	28/12/2021	E	00187	00187	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/02/OP/PU/2021 Edificios no Habitacionales CONSTRUCCION DE OFICINA, ARMERIA Y GALERAS DEL MODULO DE MANDO C3		2,804,151.58	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>2,804,151.58</b>	<b>0.00</b>		
1233	000000003	0000000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL 1A Y 2A ETAPA, CISTERNA LA COLUMNA	5,668,454.47	0.00	0.00	5,668,454.47	31/12/2015
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA APIPILHUASCO	2,799,583.82	0.00	0.00	2,799,583.82	31/12/2015
1233	000000008	0000000000000000001	0001		TECHUMBRE LIENZO CHARRO	429,072.64	0.00	0.00	429,072.64	31/12/2015
1233	000000008	0000000000000000001	0002		TECHUMBRE PLAZA SAN ANDRES DE LAS PERAS	499,999.05	0.00	0.00	499,999.05	31/12/2015
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,209,329.95	15,742,588.95	34,204,889.09	1,747,029.81	
1235	000000002	000000000000180179	0040	0006	AÑO 2011 PERFORACION DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA DEMARCACION CAB, MPAL	1,747,029.81	0.00	0.00	1,747,029.81	31/12/2015
1235	000000186	0000000000000000001	0001	0001	RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN	306,209.85	0.00	306,209.85	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Caja Receptora Aguas Negras Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RP 2019 CONST.CAJA RECEP. AGUAS NEGRAS Y DRENAJE SANITARIO PARAJE GAVILAN		0.00	306,209.85		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>306,209.85</b>		
1235	000000186	0000000000000000001	0001	0002	MATERIAL DE CONSTRUCCION	128,622.00	0.00	128,622.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Caja Receptora Aguas Negras Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	128,622.00		





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
					TOTAL:		0.00	128,622.00		
1235	000000186	00000000000000000002	0001	0001	OBRA LA TERCERA DEMARCACION	16,967.99	0.00	16,967.99	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tercera Demarcacion Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público OBRA LA TERCERA DEMARCACION		0.00	16,967.99		
					TOTAL:		0.00	16,967.99		
1235	000000186	00000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA LOMA,TEPETLAOXTOC	131,040.14	0.00	131,040.14	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Centro Comunitario La Loma Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO LA LOMA,TEPETLAOXTOC		0.00	131,040.14		
					TOTAL:		0.00	131,040.14		
1235	000000187	00000000000000000001	0008	0002	FISM19 2DA ETAPA CONST. RED DE AGUA POTABLE 2 1/2 "Y 4"DIAM TULTECA TEOPAN	-15,199.38	0.00	-15,199.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Const.Red Agua Tulteca Teopan Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM19 2DA ETAPA CONST. RED DE AGUA POTABLE 2 1/2 "Y 4"DIAM TULTECA TEOPAN		0.00	-15,199.38		
					TOTAL:		0.00	-15,199.38		
1235	000000187	00000000000000000004	0001	0002	FISM 19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLEJON ATLAZAPAN ,SAN PABLO JOLALPAN	-0.02	0.00	-0.02	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Const.Drenaje Atlazapan Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FISM 19 CONST. DRENAJE SANITARIO CALLEJON ATLAZAPAN ,SAN PABLO JOLALPAN		0.00	-0.02		
					TOTAL:		0.00	-0.02		
1235	000000187	00000000000000000007	0001	0001	ESTIMACION 1 CONST DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES	-0.01	0.00	-0.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Drenaje calle Niños Heroes Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION 1 CONST DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES		0.00	-0.01		
					TOTAL:		0.00	-0.01		
1235	000000193	00000000000000000002	0032	0001	TEPE-RP/02/OP/PU/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE	122,391.32	0.00	122,391.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-RP/02/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/02/OP/PU/2020 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE		0.00	122,391.32		
					TOTAL:		0.00	122,391.32		
1235	000000193	00000000000000000003	0073	0001	TEPE-RP/02/IR/OP/PU/2020 ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS	399,498.08	0.00	399,498.08	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-RP/02/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/02/IR/OP/PU/2020 ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS		0.00	399,498.08		
					TOTAL:		0.00	399,498.08		
1235	000000193	00000000000000000004	0045	0001	TEPE-RP/03/AD/OP/PU/2020 ESTIMACION UNO FINIQUITO 2DA ETAPA DEL COLECTOR	283,286.89	0.00	283,286.89	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-RP/03/ad/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/03/AD/OP/PU/2020 ESTIMACION UNO FINIQUITO 2DA ETAPA DEL COLECTOR		0.00	283,286.89		
					TOTAL:		0.00	283,286.89		
1235	000000193	00000000000000000006	0051	0001	TEPE-RP/04/AD/OP/PU/2020 REM DE OFICINAS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENT	498,510.51	0.00	498,510.51	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-RP/04/ad/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/04/AD/OP/PU/2020 REM DE OFICINAS EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENT		0.00	498,510.51		
					TOTAL:		0.00	498,510.51		
1235	000000194	00000000000000000007	0001	0001	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 L.R. 2020 SUM. DE MAT. PARA REPOS.DE DREN	84,008.21	0.00	84,008.21	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/admon/ad/02/op/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 L.R. 2020 SUM. DE MAT. PARA REPOS.DE DREN		0.00	84,008.21		
					TOTAL:		0.00	84,008.21		
1235	000000194	00000000000000000007	0001	0002	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 Materiales Construccion SUM. DE MAT.	125,248.01	0.00	125,248.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/admon/ad/02/op/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/ADMON/AD/02/OP/2020 Materiales Construccion SUM. DE MAT.		0.00	125,248.01		
					TOTAL:		0.00	125,248.01		
1235	000000194	00000000000000000010	0044	0001	TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2020 CONST. DE DRENAJE SANI. EN C. POPOCATEPETL	-0.01	0.00	-0.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2021	D	00156	00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/01/ad/op/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2020 CONST. DE DRENAJE SANI. EN C. POPOCATEPETL		0.00	-0.01		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	-0.01		
1235 000000194 000000000000000012 0042 0001	TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TE	428,446.48	0.00	428,446.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/06/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TE		0.00	428,446.48		
	TOTAL:		0.00	428,446.48		
1235 000000194 000000000000000013 0001 0001	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 L.R SUMI. DE MAT. PARA REPOSICIÓN C. ASUNCI	113,323.88	0.00	113,323.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/admon/ad/01/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 L.R SUMI. DE MAT. PARA REPOSICIÓN C. ASUNCI		0.00	113,323.88		
	TOTAL:		0.00	113,323.88		
1235 000000194 000000000000000013 0001 0002	TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 materiales construcción sum. de materiales	125,248.01	0.00	125,248.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/admon/ad/01/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/ADMON/AD/01/OP/2020 materiales construcción sum. de materiales		0.00	125,248.01		
	TOTAL:		0.00	125,248.01		
1235 000000194 000000000000000014 0090 0001	TEPE/FISMDF/04/IR/OP/PU/2020 CONST. DE HUMEDAL PARA DESCARGA DEL CAR. TULT	1,094,177.70	0.00	1,094,177.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/04/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE/FISMDF/04/IR/OP/PU/2020 CONST. DE HUMEDAL PARA DESCARGA DEL CAR. TULT		0.00	1,094,177.70		
	TOTAL:		0.00	1,094,177.70		
1235 000000194 000000000000000015 0032 0001	TEPE-FISMDF/05/IR/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL	1,094,215.14	0.00	1,094,215.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-fismdf/05/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/05/IR/OP/PU/2020 CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL		0.00	1,094,215.14		
	TOTAL:		0.00	1,094,215.14		
1235 000000195 000000000000000004 0092 0001	TEPE-AESPAD/01/AD/OP/PU/2020 CONS TECHUM DL PATIO CEN Y REHA DEL MERCADO M	4,081,632.65	0.00	4,081,632.65	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-aespad/01/ad/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-AESPAD/01/AD/OP/PU/2020 CONS TECHUM DL PATIO CEN Y REHA DEL MERCADO M		0.00	4,081,632.65		
	TOTAL:		0.00	4,081,632.65		
1235 000000196 000000000000000004 0095 0001	(FEFOM 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM LED	629,712.74	0.00	629,712.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe/fefom/feief/04/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (FEFOM 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM LED		0.00	-420,995.34		
00005 14/12/2021 C 00196 00004	Cierre Obra tepe-fefom-feief/04/ir/op/pu/2020 (FEFOM 2020) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (FEFOM 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM LED		0.00	629,712.74		
00006 14/12/2021 C 00196 00004	Cierre Obra tepe-fefom-feief/04/ir/op/pu/2020 (FEIEF 2020) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (FEFOM 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM LED		0.00	420,995.34		
	TOTAL:		0.00	629,712.74		
1235 000000196 000000000000000004 0095 0002	(FEIEF 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM	420,995.34	0.00	420,995.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe/fefom/feief/04/ir/op/pu/2020 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (FEIEF 2020) TEPE/FEFOM/FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 SUM Y COLOCACION DE LUM		0.00	420,995.34		
	TOTAL:		0.00	420,995.34		
1235 000000196 000000000000000007 0001 0001	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA ASUNCION, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLAC	832,416.00	0.00	832,416.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Const Pavim Calle Asunción Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA ASUNCION, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLAC		0.00	832,416.00		
	TOTAL:		0.00	832,416.00		
1235 000000196 000000000000000008 0001 0001	CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUENAVISTA, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLACU	844,618.85	0.00	844,618.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Const Pavim Calle Buenavista Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUENAVISTA, ENTRE CALLES XOMETITLA Y TLACU		0.00	844,618.85		
	TOTAL:		0.00	844,618.85		
1235 000000197 000000000000000001 0045 0001	TEPE/RP/03/IR/OP/PU/2021 CONST DE RED DE AGUA POTAB EN CALLE EL PANTEON	369,896.89	0.00	369,896.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00157 00157	CIERRE OBRA TEPE-RP-03-IR-OP-PU-2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE/RP/03/IR/OP/PU/2021 CONST DE RED DE AGUA POTAB EN CALLE EL PANTEON		0.00	369,896.89		
	TOTAL:		0.00	369,896.89		
1235 000000197 000000000000000003 0049 0001	TEPE-RP/01/AD/OP/2021 PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAV. HIDRA DE C. BUENAVI	148,339.99	148,381.77	296,721.76	0.00	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	30/12/2021	E	00131	00131	CONCEPTO ESTIMACION DOS Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/01/AD/OP/2021 PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAV. HIDRA DE C. BUENAVI		DEBE	HABER		
							148,381.77	0.00		
00013	30/12/2021	E	00131	00131	CIERRE DE OBRA Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/01/AD/OP/2021 PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAV. HIDRA DE C. BUENAVI		0.00	296,721.76		
							148,381.77	296,721.76		
					TOTAL:					
1235	000000197	00000000000000000004	0008	0001	TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 PAGO DE CONST DE HERRE Y CANCE PARE EL CENT COMUN	0.01	0.00	0.01	0.00	
00002	31/12/2021	D	00159	00159	CONCEPTO DEPURACION CUENTA 1235 TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 PAGO DE CONST DE HERRE Y CANCE PARE EL CENT COMUN		DEBE	HABER		
							0.00	0.01		
					TOTAL:		0.00	0.01		
1235	000000197	00000000000000000006	0036	0001	TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 REHABILIT.INSTALACIONES DELEGACION.REYES NOPALA	130,716.14	16,323.35	147,039.49	0.00	
00001	10/12/2021	E	00070	00070	CONCEPTO ESTIMACION DOS FINIQUITO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 REHABILIT.INSTALACIONES DELEGACION.REYES NOPALA		DEBE	HABER		
							16,323.35	0.00		
00013	10/12/2021	E	00070	00070	CIERRE DE OBRA Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 REHABILIT.INSTALACIONES DELEGACION.REYES NOPALA		0.00	147,039.49		
							16,323.35	147,039.49		
					TOTAL:					
1235	000000197	00000000000000000008	0105	0001	TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 CONST.SALON USOS MULTIPLES 1A.ETAPA.HUERTA PADILL	0.00	497,624.86	497,624.86	0.00	
00001	31/12/2021	E	00034	00034	CONCEPTO ESTIMACION DOS FINIQUITO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 CONST.SALON USOS MULTIPLES 1A.ETAPA.HUERTA PADILL		DEBE	HABER		
							178,630.14	0.00		
00014	31/12/2021	E	00034	00034	CIERRE DE OBRA TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 CONST.SALON USOS MULTIPLES 1A.ETAPA.HUERTA PADILL		0.00	497,624.86		
							318,994.72	0.00		
00001	23/12/2021	E	00020	00020	ESTIMACION UNO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 CONST.SALON USOS MULTIPLES 1A.ETAPA.HUERTA PADILL			497,624.86		
							497,624.86	497,624.86		
					TOTAL:					
1235	000000198	00000000000000000003	0044	0001	TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.PROGRESO. APIPILHUAS	0.00	319,897.49	319,897.49	0.00	
00001	27/12/2021	E	00141	00141	CONCEPTO Estimacion uno TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.PROGRESO. APIPILHUAS		DEBE	HABER		
							231,400.96	0.00		
00001	27/12/2021	E	00142	00142	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.PROGRESO. APIPILHUAS		88,496.53	0.00		
00014	27/12/2021	E	00142	00142	CIERRE OBRA TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.PROGRESO. APIPILHUAS		0.00	319,897.49		
							319,897.49	319,897.49		
					TOTAL:					
1235	000000198	00000000000000000004	0044	0001	TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLEJON GUADALUPE VIC	245,795.56	70,689.47	316,485.03	0.00	
00001	27/12/2021	E	00140	00140	CONCEPTO Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLEJON GUADALUPE VIC		DEBE	HABER		
							70,689.47	0.00		
00014	27/12/2021	E	00140	00140	CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLEJON GUADALUPE VIC		0.00	316,485.03		
							70,689.47	316,485.03		
					TOTAL:					
1235	000000198	00000000000000000005	0036	0001	TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.LA COLUMNA Y DEPORTI	875,862.33	178,041.15	1,053,903.48	0.00	
00001	27/12/2021	E	00139	00139	CONCEPTO Estimacion dos finiquito Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.LA COLUMNA Y DEPORTI		DEBE	HABER		
							178,041.15	0.00		
00015	27/12/2021	E	00139	00139	CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO C.LA COLUMNA Y DEPORTI		0.00	1,053,903.48		
							178,041.15	1,053,903.48		
					TOTAL:					
1235	000000198	00000000000000000006	0001	0001	TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR AGUA POTABLE,SN PEDRO C	1,665,206.39	1,079,163.34	2,744,369.73	0.00	
00004	31/12/2021	D	00159	00159	CONCEPTO CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR AGUA POTABLE,SN PEDRO C		DEBE	HABER		
							0.00	-0.01		
00001	29/12/2021	E	00145	00145	Estimacion CUATRO FINIQUITO Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR AGUA POTABLE,SN		45,862.66	0.00		
00014	29/12/2021	E	00145	00145	CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR A		0.00	2,744,369.74		
00001	27/12/2021	E	00143	00143	Estimacion TRES Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 CONST.RANQUE REGULADOR AGUA POTABLE,SN PEDRO C		1,033,300.68	0.00		
							1,079,163.34	2,744,369.73		
					TOTAL:					
1235	000000198	00000000000000000009	0047	0001	TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA,	410,650.46	0.00	410,650.46	0.00	
00002	31/12/2021	D	00158	00158	CONCEPTO CIERRE OBRA TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA,		DEBE	HABER		
							0.00	410,650.46		
					TOTAL:		0.00	410,650.46		
1235	000000198	00000000000000000011	0044	0001	TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 CONSTRUCCION DRENAJE PROL.18 MARZO,APIPILHUASC	0.00	346,550.60	346,550.60	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	28/12/2021	E	00144	00144	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO		346,550.60	0.00		
00014	28/12/2021	E	00144	00144	CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION 18 DE MARZO		0.00	346,550.60		
					TOTAL:		<b>346,550.60</b>	<b>346,550.60</b>		
<b>1235</b>	<b>000000198</b>	<b>00000000000000000012</b>	<b>0031</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO,CALLE COLUMN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,204.15</b>	<b>1,241,204.15</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	30/12/2021	E	00147	00147	ESTIMACION UNO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO,CALLE COLUMN		1,235,241.38	0.00		
00001	30/12/2021	E	00146	00146	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO,CALLE COLUMN		5,962.77	0.00		
00013	30/12/2021	E	00146	00146	CIERRE DE OBRA TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONST.DRENAJE SANITARIO TRAMO UNO,CALLE COLUMN		0.00	1,241,204.15		
					TOTAL:		<b>1,241,204.15</b>	<b>1,241,204.15</b>		
<b>1235</b>	<b>000000201</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0034</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FEFOM/IR/OP/PU/2021 SUMIN.Y COLOC. LUMINARIAS LEDS 200 WATS AV.XOLALTE</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2021	D	00159	00159	DEPURACION CUENTA 1235 TEPE-FEFOM/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/OP/PU/2021 SUMIN.Y COLOC. LUMINARIAS LEDS 200 WATS AV.XOLALTE		0.00	0.50		
					TOTAL:		<b>0.00</b>	<b>0.50</b>		
<b>1235</b>	<b>000000201</b>	<b>00000000000000000003</b>	<b>0036</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 CONST.BARDA PERIMETRAL, PANTEON LA CONCEPCION J</b>	<b>526,926.31</b>	<b>1,589,936.22</b>	<b>2,116,862.53</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	28/12/2021	E	00185	00185	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		369,715.04	0.00		
00015	28/12/2021	E	00185	00185	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 CONST.BARDA PERIMETRAL, PANTEON		0.00	2,116,862.53		
00001	22/12/2021	E	00181	00181	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 CONST.BARDA PERIMETRAL, PANTEON		1,220,221.18	0.00		
					TOTAL:		<b>1,589,936.22</b>	<b>2,116,862.53</b>		
<b>1235</b>	<b>000000201</b>	<b>00000000000000000004</b>	<b>0040</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 PAVIM CONCRETO ASFALTICO C. PANTEON SN PABLO</b>	<b>1,349,355.62</b>	<b>1,572,460.92</b>	<b>2,921,816.54</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	21/12/2021	E	00180	00180	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 PAVIM CONCRETO ASFALT		1,572,460.92	0.00		
00013	21/12/2021	E	00180	00180	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 PAVIM CONCRETO ASFALTICO C. PAN		0.00	2,921,816.54		
					TOTAL:		<b>1,572,460.92</b>	<b>2,921,816.54</b>		
<b>1235</b>	<b>000000201</b>	<b>00000000000000000005</b>	<b>0110</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO C.POTREO, SN VICENTE</b>	<b>687,477.25</b>	<b>1,241,447.02</b>	<b>1,928,924.27</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00015	28/12/2021	E	00188	00188	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO C.POT		0.00	1,928,924.27		
00001	28/12/2021	E	00188	00188	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		57,809.20	0.00		
00001	26/12/2021	E	00182	00182	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO C.POT		1,183,637.82	0.00		
					TOTAL:		<b>1,241,447.02</b>	<b>1,928,924.27</b>		
<b>1235</b>	<b>000000201</b>	<b>00000000000000000006</b>	<b>0109</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TEJOCOTE, CAB.M</b>	<b>306,702.32</b>	<b>836,237.11</b>	<b>1,142,939.43</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	28/12/2021	E	00184	00184	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		43,964.88	0.00		
00015	28/12/2021	E	00184	00184	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO CALLE		0.00	1,142,939.43		
00001	26/12/2021	E	00183	00183	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO CALLE		792,272.23	0.00		
					TOTAL:		<b>836,237.11</b>	<b>1,142,939.43</b>		
<b>1235</b>	<b>000000203</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0041</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO GUARNI,BANQ C.NORIA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,988.58</b>	<b>1,498,988.58</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	30/12/2021	E	00213	00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO GUARNI,BANQ C.NORIA		28,052.22	0.00		
00016	30/12/2021	E	00213	00213	CIERRE DE OBRA TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO GUARNI,BANQ C.NORIA		0.00	1,498,988.58		
00001	28/12/2021	E	00204	00204	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO GUARNI,BANQ C.NORIA		1,470,936.36	0.00		
					TOTAL:		<b>1,498,988.58</b>	<b>1,498,988.58</b>		
<b>1235</b>	<b>000000203</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0108</b>	<b>0001</b>	<b>TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNI.C.TEXCACHICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,852,003.10</b>	<b>1,852,003.10</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	30/12/2021	E	00211	00211	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNI.C.TEXCACHICA		59,904.44	0.00		
00016	30/12/2021	E	00211	00211	CIERRE DE OBRA TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNI.C.TEXCACHICA		0.00	1,852,003.10		
00001	30/12/2021	E	00214	00214	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNI.C.TEXCACHICA		1,792,098.66	0.00		
					TOTAL:		<b>1,852,003.10</b>	<b>1,852,003.10</b>		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235	000000203	000000000000000003	0108	0001	TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNI C.AMORES	0.00	1,669,847.98	1,669,847.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2021	E	00209	00209	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNI C.AMORES		153,490.69	0.00		
00016	30/12/2021	E	00209	00209	CIERRE DE OBRA TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNI C.AMORES		0.00	1,669,847.98		
00001	30/12/2021	E	00210	00210	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 CONST.PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNI C.AMORES		1,516,357.29	0.00		
					TOTAL:		1,669,847.98	1,669,847.98		
1235	000000203	000000000000000004	0045	0001	TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 CONST.PAV.ASFALTICO Y GUARN.C PANTEON,SN PABLO	0.00	1,583,791.84	1,583,791.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00159	00159	DEPURACION CUENTA 1325 TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 CONST.PAV.ASFALTICO Y GUARN.C PANTEON,SN PABLO		0.00	-3.00		
00001	30/12/2021	E	00212	00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 CONST.PAV.ASFALTICO Y GUARN.C PANTEON,SN PABLO		1,583,791.84	0.00		
00015	30/12/2021	E	00212	00212	CIERRE DE OBRA TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 CONST.PAV.ASFALTICO Y GUARN.C PANTEON,SN PABLO		0.00	1,583,794.84		
					TOTAL:		1,583,791.84	1,583,791.84		
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	3,593,845.92				
1236	000000201	000000000000000001	0106	0001	TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 "CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL	684,425.76	595,492.96	1,279,918.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	E	00186	00186	Estimacion Tres Finiquito TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL		92,509.14	0.00		
00015	28/12/2021	E	00186	00186	CIERRE OBRA TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL		0.00	1,279,918.72		
00001	21/12/2021	E	00179	00179	Estimacion Dos Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 "CONTRUCCION DORMITORIOS Y OFICINAS, PROT.CIVIL		502,983.82	0.00		
					TOTAL:		595,492.96	1,279,918.72		
1236	000000201	000000000000000002	0034	0001	TEPE-FEFOM/IR/02/OP/PU/2021 "CONST.OFICINA, ARMERIA Y GALERAS EN MODULO C3	1,547,183.06	1,256,968.52	2,804,151.58	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	28/12/2021	E	00187	00187	ESTIMACION DOS FINIQUIRO TEPE-FEFOM/IR/02/OP/PU/2021 "CONST.OFICINA, ARMERIA Y GALERAS EN MODULO C3		1,256,968.52	0.00		
00015	28/12/2021	E	00187	00187	CIERRE DE OBRA TEPE-FEFOM/IR/02/OP/PU/2021 "CONST.OFICINA, ARMERIA Y GALERAS EN MODULO C3		0.00	2,804,151.58		
					TOTAL:		1,256,968.52	2,804,151.58		
1236	000000202	000000000000000001	0107	0001	TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 RESTAURACION EREMITORIO FRAY DOMINGO BET	1,362,237.10	61,783.37	1,424,020.47	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	31/12/2021	D	00159	00159	DEPURACION CUENTA 1236 TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 RESTAURACION EREMITORIO FRAY DOMINGO BET		0.01	0.00		
00001	21/12/2021	E	00196	00196	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 RESTAURACION EREMITORIO		61,783.36	0.00		
00016	21/12/2021	E	00196	00196	CIERRE DE OBRA TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 RESTAURACION EREMITORIO FRAY DOM		0.00	1,424,020.47		
					TOTAL:		61,783.37	1,424,020.47		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,033,768.82	0.00	242,774.79	2,790,994.03	
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,024,722.02	0.00	224,538.71	1,800,183.31	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000025 ESCANER, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	9,762.44		
00022	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000021 IMPRESORA SAMSUNG, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,399.75		
00010	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-152-000036 CPU, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	4,361.60		
00020	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000019 FOTOCOPIADORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	30,957.50		
00024	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000024 IMPRESORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	4,174.89		
00058	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-G00-000273 EQUIPO DE COMPUTO Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,881.20		
00028	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000027 IMPRESORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,308.60		
00008	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-118-000440 LAP TOP, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	9,859.10		
00060	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-I01-000029 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	4,280.40		
00030	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000342 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	6,000.00		
00062	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-149-000281 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,499.00		
00034	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000414 IMPRESORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	6,864.35		
00032	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-124-000370 EQUIPO DE COMPUTO, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	12,627.00		
00064	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-N01-000704 IMPRESORA LASER, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,079.37		
00014	31/12/2021	D	00161	00161	TEP-0-0-090-104-000061 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,199.99		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000455 EQUIPO DE COMPUTO, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	14,945.00		
00038	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000555 IMPRESORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,352.09		
00066	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-114-000013 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,677.66		
00004	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-118-000280 ESCANER PORTATIL, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,998.99		
00016	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-104-000578 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU INTEGRADO, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	8,700.00		
00018	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-120-000041 LAPTOP, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	9,950.00		
00006	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-118-000054 IMPRESORA, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,988.71		
00012	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-108-000417 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	8,985.00		
00002	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-109-000016 LAPTOP, Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	13,430.00		
00040	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000556 IMPRESORA Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,352.09		
00042	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000590 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	9,566.52		
00044	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000591 IMPRESORA Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,999.00		
00046	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000592 ESCANER Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,099.60		
00048	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000633 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	6,947.24		
00050	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000010 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,497.40		
00052	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000011 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,799.00		
00054	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000045 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	7,659.22		
00056	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000730 EQUIPO DE COMPUTO Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,336.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>224,538.71</b>		
<b>1241</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>EQUIPO DE INGENIERIA</b>	<b>150,073.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,073.60</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>1241</b>	<b>000000006</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>858,973.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,236.08</b>	<b>840,737.12</b>	<b>27/09/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00086	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-L00-000393 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	828.00		
00084	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000403 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	828.00		
00070	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-152-000462 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	835.00		
00074	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-104-000579 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,400.01		
00076	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-120-000702 RELOJ DIGITAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,904.07		
00068	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-118-000408 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	828.00		
00072	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-108-000660 LAMPARA RECARGABLE Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,140.00		
00078	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000399 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	828.00		
00080	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-124-000478 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	810.00		
00082	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-A00-000463 SILLA SECRETARIAL Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	835.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,236.08</b>		
<b>1242</b>				<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>53,387.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,387.22</b>	
<b>1242</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo</b>	<b>53,387.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,387.22</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>1243</b>				<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>731,138.84</b>	<b>0.00</b>	<b>42,001.12</b>	<b>689,137.72</b>	
<b>1243</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>EQUIPO MEDICO</b>	<b>731,138.84</b>	<b>0.00</b>	<b>42,001.12</b>	<b>689,137.72</b>	<b>05/10/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00088	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-105-000508 MONITOR DE SIGNOS VITALES Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio EQUIPO MEDICO		0.00	42,001.12		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>42,001.12</b>		
<b>1244</b>				<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>24,872,563.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,456.33</b>	<b>24,860,107.04</b>	
<b>1244</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>VEHICULOS</b>	<b>24,482,803.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,456.33</b>	<b>24,470,347.04</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00090	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-105-000770 BOTE DE ESPUMA Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS		0.00	3,675.88		
00092	31/12/2021	D	00161 00161	TEP-0-0-090-105-000771 DOSIFICADOR DE ESPUMA Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS		0.00	8,780.45		
				<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>12,456.33</b>		
<b>1244</b>	<b>000000003</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>MOTOCICLETAS</b>	<b>389,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,760.00</b>	<b>31/12/2015</b>



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	755,983.98	0.00	0.00	755,983.98	
1245 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	755,983.98	0.00	0.00	755,983.98	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,452,810.05	161,472.00	16,800.00	4,597,482.05	
1246 000000001 000000000000000001 0001	PLOTER Y ACCESORIOS	71,369.22	0.00	0.00	71,369.22	31/12/2015
1246 000000003 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,486,820.02	0.00	0.00	2,486,820.02	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	379,327.03	6,612.00	8,300.00	377,639.03	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00094 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-105-000378 MOTOSIERRA Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	8,300.00		
00015 30/12/2021 E 00135 1022169	FUENTE DE PODER ASTRON 1 SALIDA, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		6,612.00	0.00		
	TOTAL:		6,612.00	8,300.00		
1246 000000006 000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.	1,515,293.78	154,860.00	8,500.00	1,661,653.78	30/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00096 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000727 RADIO PORTATIL Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.		0.00	3,200.00		
00100 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-A00-000494 TELEFONO MULTILINEA Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.		0.00	2,100.00		
00098 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000728 RADIO PORTATIL Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.		0.00	3,200.00		
00001 30/12/2021 E 00135 1022169	DUPLEX PASABANDA RECHAZO DE BANDA, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		127,600.00	0.00		
00002 30/12/2021 E 00135 1022169	KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE PISO DE 15M, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION.		27,260.00	0.00		
	TOTAL:		154,860.00	8,500.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
1247 000000002 000000000000000001 0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	23/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 E 00097 00237	MURAL TLAZOHCAMITLI TEPETLAOXTOC DE LILA ESTHER LOPEZ MARTINEZ, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		16,240.00	0.00		
	TOTAL:		16,240.00	0.00		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,520,991.09	0.00	0.00	10,520,991.09	
1263 000000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y equipo de administración	88,793.47	0.00	0.00	88,793.47	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0002	Mobiliario y equipo de oficina	116,821.92	0.00	0.00	116,821.92	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0003	Equipo de Computo y Accesorios	1,301,953.66	0.00	0.00	1,301,953.66	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0004	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	47,583.83	0.00	0.00	47,583.83	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0005	Vehiculos y equipo de transporte	7,623,958.50	0.00	0.00	7,623,958.50	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0006	Equipo de Transporte y motocicletas	10,538.72	0.00	0.00	10,538.72	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0007	Equipo de defensa y seguridad	425,011.54	0.00	0.00	425,011.54	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0008	Maquinaria, Otros equipos y herramientas	42,226.71	0.00	0.00	42,226.71	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0009	Maquinaria y equipo e construcción	436,777.35	0.00	0.00	436,777.35	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0010	Maquinaria y Equipo divers	170,024.60	0.00	0.00	170,024.60	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0011	Equipo de Radio y comunicación	239,456.07	0.00	0.00	239,456.07	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0012	Bienes, Artisitcos , Historicos y culturales	11,806.12	0.00	0.00	11,806.12	31/12/2015
1263 000000001 000000000000000001 0013	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,038.60	0.00	0.00	6,038.60	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,230,150.02	6,773,116.55	6,798,853.46	1,255,886.93	
2111 000000001 000000000000000001 0136	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 2009	1,106,388.31	0.00	0.00	1,106,388.31	31/12/2015
2111 000000001 000000000000000001 0501	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS	26,112.73	2,004,647.34	2,008,893.50	30,358.89	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00906 31/12/2021 D 00005 00005	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		0.00	1,018,460.03		
00001 31/12/2021 E 00033 00033	ADOLFO LOPEZ CABALLERO. 2a qna dic'21 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		3,775.05	0.00		
00001 28/12/2021 E 00024 00024	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021. PERSONAL ADMINISTRATIVO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		943,613.85	0.00		
00001 28/12/2021 E 00025 00025	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021. PERSONAL SINDICALIZADO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		59,009.25	0.00		
00001 21/12/2021 c 00166 00166	1er Qna de Dic'21 Fabiola Cortes Carpio, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON , SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		3,775.05	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	21/12/2021	c	00167	00167	1er Qna Dic'21 Giovanni Ramirez Espinoza, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		4,040.67	0.00		
00001	15/12/2021	E	00003	00003	PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		921,396.63	0.00		
00001	15/12/2021	E	00004	00004	PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021. SINDICALIZADOS Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		61,221.12	0.00		
00767	15/12/2021	D	00001	00001	ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		0.00	990,433.47		
00001	15/12/2021	C	00005	01633	1ra Qna de Dic'21 Fabiola Cortes Carpio Biblioteca, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		3,775.05	0.00		
00001	15/12/2021	C	00006	01634	1ra Qna Dic'21 Giovanni Ramirez Espinoza, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 DIETAS, ADMON. SINDICALIZADOS Y OPERATIVOS		4,040.67	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,004,647.34</b>	<b>2,008,893.50</b>		
<b>2111</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000000001</b>	<b>0502</b>		<b>ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL</b>	<b>10,939.63</b>	<b>566,969.93</b>	<b>574,634.17</b>	<b>18,603.87</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00024	31/12/2021	D	00006	00006	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	190,449.19		
00030	31/12/2021	D	00007	00007	ADMINISTRACION 2019-2021 PROTECCION CIVIL		0.00	98,172.01		
00001	28/12/2021	E	00166	00166	2da Qna Diciembre Proteccion Civil, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		98,172.01	0.00		
00001	28/12/2021	E	00167	00167	2da Qna Diciembre 2021 Seguridad Publica, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		175,843.81	0.00		
00001	23/12/2021	C	00262	00262	2da Qna de Dic'21 Kenia Sarahi Rodriguez Blancas Seg. Pub. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		3,361.23	0.00		
00001	23/12/2021	C	00261	00261	2da Qna Dic'21 Victor Jordann Cano Cano Seg. Pub. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		2,912.03	0.00		
00001	23/12/2021	C	00260	00260	2da Qna Dic'21 Ibrahim Onofre Javier Seg. Pub. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		4,500.00	0.00		
00024	15/12/2021	D	00002	00002	ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	189,598.31		
00023	15/12/2021	D	00003	00003	ADMINISTRACION 2019-2021 PROTECCION CIVIL		0.00	96,414.66		
00001	15/12/2021	E	00157	00157	1er Qna de Diciembre Seguridad Publica, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		174,992.93	0.00		
00001	15/12/2021	E	00172	00172	1er Qna Dic'21 Proteccion Civil, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		96,414.66	0.00		
00001	15/12/2021	C	00237	00237	1er Qna de Dic'21 Kenia Sarahi Rodriguez Blancas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		3,361.23	0.00		
00001	15/12/2021	C	00236	00236	1er Qna de Dic'21 Victor Jordann Cano Cano, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		2,912.03	0.00		
00001	15/12/2021	C	00235	00235	1er Qna Dic'21 Ibrahim Onofre Javier, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		4,500.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>566,969.93</b>	<b>574,634.17</b>		
<b>2111</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000000001</b>	<b>0503</b>		<b>ADMINSITRACION 2019-2021 LISTA DE RAYA</b>	<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2111</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000000001</b>	<b>0504</b>		<b>ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA</b>	<b>56,165.68</b>	<b>65,630.50</b>	<b>64,130.50</b>	<b>54,665.68</b>	<b>15/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00163	31/12/2021	D	00004	00004	ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		0.00	64,130.50		
00001	20/12/2021	E	00007	00007	PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		4,000.00	0.00		
00001	15/12/2021	E	00005	00005	PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		46,880.50	0.00		
00001	15/12/2021	C	00013	00013	1er Qna de Dic'21 Mariano Cando Morales, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		1,000.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00009	00009	1er Qna de Diciembre 2021 Abisag Ali Vergara Callejas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		2,500.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00010	00010	1er Qna Dic'21 Adrian Martinez Caballero, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		4,500.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00011	00011	1er Qna de Dic'21 Eduardo Salazar Mendiola, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		3,500.00	0.00		
00001	15/12/2021	C	00012	00012	1er Qna de de Dic'21 Ada Nayely Buen Dia Avila, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 1ERA QNA		3,250.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>65,630.50</b>	<b>64,130.50</b>		
<b>2111</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000000001</b>	<b>0505</b>		<b>ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA</b>	<b>17,200.00</b>	<b>57,594.12</b>	<b>56,094.12</b>	<b>15,700.00</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00149	31/12/2021	D	00008	00008	ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2A QNA		0.00	55,094.12		
00001	31/12/2021	E	00032	00032	MARTIN VENTURA CABALLERO OLVERA 2a qna dic'21 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		7,228.23	0.00		
00002	31/12/2021	D	00097	00097	Lista de Raya Mariano Cando Morales 16-31 2da Qna de Agosto, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		0.00	1,000.00		
00001	30/12/2021	E	00031	00031	RICARDO URIEL GODINEZ BALCAZAR 2a qna dic'21 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		3,500.00	0.00		
00001	28/12/2021	E	00026	00026	2A QNA. DICIEMBRE 2021. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		34,115.89	0.00		
00001	21/12/2021	c	00168	00168	2da Qna Dic'21 Abisag Ali Vergara Callejas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		2,500.00	0.00		
00001	21/12/2021	c	00169	00169	2da Qna de Dic'21 Adrian Martinez Caballero, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		4,500.00	0.00		





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	15/12/2021	C	00007	01635	1ra Qna Dic'21 Lista de Raya Laura Espinoza de Rosas Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		2,500.00	0.00		
00001	15/12/2021	c	00170	00170	2da Qna Dic'21 Ada Nallely Buendia Avila Lista de Raya, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2019-2021 ASIMILADOS 2DA QNA		3,250.00	0.00		
					TOTAL:		<b>57,594.12</b>	<b>56,094.12</b>		
2111	000000001	00000000000000000001	0506		KATYA ARAGON ROCHA	7,323.77	0.00	0.00	7,323.77	31/12/2015
2111	000000001	00000000000000000001	0507		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	3,055,231.39	3,017,513.70	-37,717.69	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00311	31/12/2021	D	00011	00011	AGUINALDO 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	2,112,057.23		
00311	31/12/2021	D	00015	00015	PRIMA VACACIONAL 2021 PERSONAL ADMINISTRATIVO AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	905,456.47		
00001	22/12/2021	E	00012	00012	PRIMA VACACIONAL 2021. PERSONAL ADMINISTRATIVO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		747,037.40	0.00		
00001	22/12/2021	E	00013	00013	PRIMA VACACIONAL 2021. PERSONAL SINDICALIZADO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		153,657.72	0.00		
00001	22/12/2021	E	00015	00015	AGUINALDO 2021. PERSONAL ADMINISTRATIVO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		26,713.99	0.00		
00001	22/12/2021	E	00016	00016	PRIMA VACACIONAL 2021. PERSONAL ADMINISTRATIVO Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		11,003.70	0.00		
00001	21/12/2021	E	00009	00009	PERSONAL ADMINISTRATIVO AGUINALDO 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,808,874.77	0.00		
00001	21/12/2021	E	00010	00010	PERSONAL SINDICALIZADO AGUINALDO 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		291,999.13	0.00		
00001	21/12/2021	c	00153	00153	Aguinaldo 2021 Encargada de Biblioteca, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		7,565.45	0.00		
00001	21/12/2021	c	00154	00154	Fabiola Cortes Carpio Prima Vacacional 2021 Biblioteca, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,172.65	0.00		
00001	21/12/2021	c	00164	00164	Prima Vacacional Giovanni Ramirez Espinoza, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,588.70	0.00		
00001	21/12/2021	c	00163	00163	Aguinaldo Giovanni Ramirez Espinoza, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,617.88	0.00		
					TOTAL:		<b>3,055,231.39</b>	<b>3,017,513.70</b>		
2111	000000001	00000000000000000001	0508		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO	-340.10	56,872.38	95,956.26	38,743.78	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065	31/12/2021	D	00014	00014	AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		0.00	68,537.37		
00065	31/12/2021	D	00018	00018	PRIMA VACACIONAL 2021 PERSONAL ASIMILADO Prima Vacacional Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		0.00	27,418.89		
00001	22/12/2021	E	00014	00014	PRIMA VACACIONAL 2021. PERSONAL LISTA RAYA Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		14,086.09	0.00		
00001	21/12/2021	E	00011	00011	PERSONAL DE LISTA RAYA, AGUINALDO 2021 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		35,708.69	0.00		
00001	21/12/2021	c	00157	00157	Lista de Raya Abisag Ali Vergara Callejas Aguinaldo 2021, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		1,731.44	0.00		
00001	21/12/2021	c	00158	00158	Lista de Raya Prima Vacacional Abisag Ali Vergara Callejas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		658.31	0.00		
00001	21/12/2021	c	00159	00159	Lista de Raya Adrian Martinez Caballero Prima Vacacional, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		806.67	0.00		
00001	21/12/2021	c	00160	00160	Lista de Raya Adrian Martinez Caballero Aguinaldo 2021, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		2,127.04	0.00		
00001	21/12/2021	c	00161	00161	Lista de Raya Ada Nayely Buendia Avila Aguinaldo 2021, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		1,269.18	0.00		
00001	21/12/2021	c	00162	00162	Prima Vacacional Ada Nallely Buendia Avila, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL ASIMILADO		484.96	0.00		
					TOTAL:		<b>56,872.38</b>	<b>95,956.26</b>		
2111	000000001	00000000000000000001	0509		AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC	0.00	966,170.89	981,631.21	15,460.32	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	31/12/2021	D	00016	00016	PRIMA VACACIONAL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Prima Vacacional Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		0.00	201,782.82		
00012	31/12/2021	D	00017	00017	PRIMA VACACIONAL 2021 PROTECCION CIVIL Prima Vacacional Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		0.00	101,585.64		
00001	22/12/2021	E	00163	00163	PRIMA VACACIONAL 2021 PROTECCION CIVIL Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		101,585.64	0.00		
00001	22/12/2021	E	00164	00164	PRIMA VACACIONAL 2021 SEGURIDAD PUBLICA Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		183,866.35	0.00		
00001	21/12/2021	E	00161	00161	AGUINALDO 2021 PROTECCION CIVIL Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		226,946.32	0.00		
00001	21/12/2021	E	00162	00162	AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		411,250.49	0.00		
00001	21/12/2021	C	00243	00242	Prima Vacacional Victor Jordann Cano Cano, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		3,588.26	0.00		
00001	21/12/2021	C	00242	00242	Aguinaldo Victor Jordann Cano Cano, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		8,013.19	0.00		
00001	21/12/2021	C	00241	00241	Aguinaldo Ibrahim Onofre Javier, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		10,684.25	0.00		
00001	21/12/2021	C	00240	00240	Prima Vacacional Ibrahim Onofre Javier, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		4,776.07	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	21/12/2021	C	00239	00239	Prima Vacacional Kenia Sarahi Rodriguez Blancas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		4,776.07	0.00		
00001	21/12/2021	C	00238	00238	Aguinaldo Kenia Sarahi Rodriguez Blancas, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO Y PRIMA DE PERSONAL SP Y PC		10,684.25	0.00		
00012	01/12/2021	D	00012	00012	AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	451,316.43		
00011	01/12/2021	D	00013	00013	AGUINALDO 2021 PROTECCION CIVIL		0.00	226,946.32		
<b>TOTAL:</b>							<b>966,170.89</b>	<b>981,631.21</b>		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,763,304.09	4,455,937.47	3,769,114.55	7,076,481.17	
2112	000000001	0000000000000000001	0369		J. CRUZ BOGORGES CASTRO	933,278.02	0.00	0.00	933,278.02	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0380		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,740,043.77	0.00	0.00	5,740,043.77	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0449		SERVICIO PANORAMICO, S.A. DE C.V.	22,200.97	0.00	0.00	22,200.97	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0497		BEATRIZ ACOSTA CANDIA	24,383.20	0.00	0.00	24,383.20	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0499		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	9,142.20	0.00	0.00	9,142.20	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0606		ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO	214,600.00	0.00	0.00	214,600.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0619		INTSOL, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0626		MIREYA HILIANA MERAZ ZAMORA	54,215.62	0.00	0.00	54,215.62	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0635		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	19,169.00	0.00	0.00	19,169.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0639		MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ BARRERA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0644		JOSE LUIS ESPINOSA DE ROSAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0650		COMERCIALIZADORA DE PRODUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACOSTA SA DE CV	0.08	0.00	0.00	0.08	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0667		OSCAR PEREZ ESQUIVEL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0669		APOLINAR LOPEZ LOPEZ	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0670		JUAN MANUEL TREJO QUINTERO	13,400.29	0.00	0.00	13,400.29	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000001	0671		HONORINA ROSALES RAZO	29,928.00	0.00	0.00	29,928.00	31/12/2015
2112	000000001	0000000000000000002	0005		SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV	34,313.84	193,794.12	159,480.28	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/12/2021	D	00115	01115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		23,786.20	0.00		
00006	31/12/2021	D	00116	00116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		1,123.64	0.00		
00006	31/12/2021	D	00117	00117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		1,596.00	0.00		
00008	30/12/2021	E	00132	00432	FACT. CFDI 432 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DODGE PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	16,936.00		
00009	30/12/2021	E	00132	00432	FACT. CFDI 432 REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DODGE PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		16,936.00	0.00		
00008	29/12/2021	E	00168	00431	FACT. 431 REP Y MTTO PATRULLA 001 NISSAN NP300, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	25,000.32		
00009	29/12/2021	E	00168	00431	FACT. 431 REP Y MTTO PATRULLA 001 NISSAN NP300, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		25,000.32	0.00		
00008	28/12/2021	E	00189	00450	FACT. 450 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	4,408.00		
00009	28/12/2021	E	00189	00450	FACT. 450 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		4,408.00	0.00		
00008	27/12/2021	E	00165	00429	FACT. CFDI429 REP Y MTTO DE LA UNIDAD PCT004 DUTY, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	8,410.00		
00009	27/12/2021	E	00165	00429	FACT. CFDI429 REP Y MTTO DE LA UNIDAD PCT004 DUTY, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		8,410.00	0.00		
00008	23/12/2021	E	00098	00449	FACT. 449 REP Y MTTO DE VEHICULO MITSUBISHI DE COMODATO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	6,035.48		
00009	23/12/2021	E	00098	00449	FACT. 449 REP Y MTTO DE VEHICULO MITSUBISHI DE COMODATO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		6,035.48	0.00		
00008	19/12/2021	E	00082	00436	FACT. 436 REP Y MTTO DE PIPA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	1,540.48		
00009	19/12/2021	E	00082	00436	FACT. 436 REP Y MTTO DE PIPA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		1,540.48	0.00		
00003	17/12/2021	E	00041	00041	CFDI 413 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		5,488.00	0.00		
00009	17/12/2021	E	00158	00428	FAC. CFDI428 REP Y MTTO UNIDAD NISSAN NP300 PCT001 PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	6,496.00		
00010	17/12/2021	E	00158	00428	FAC. CFDI428 REP Y MTTO UNIDAD NISSAN NP300 PCT001 PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		6,496.00	0.00		
00003	17/12/2021	E	00159	00159	FACTURA CFDI414 patrulla PT-003 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		2,320.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00008	17/12/2021	E	00160	00160	FACTURA CFDI 427 PTC 002 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	8,549.20			
00009	17/12/2021	E	00160	00160	FACTURA CFDI 427 PTC 002 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		8,549.20	0.00			
00015	01/12/2021	E	00047	00444	Fact. 444 Reparacion y Mantenimiento de Compactadora y Lechera, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	20,880.00			
00016	01/12/2021	E	00047	00444	Fact. 444 Reparacion y Mantenimiento de Compactadora y Lechera, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		20,880.00	0.00			
00008	01/12/2021	E	00150	00448	FACT. CFDI448 BATERIA DE UNIDAD NISSAN SEG. PUB. Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	6,728.00			
00009	01/12/2021	E	00150	00448	FACT. CFDI448 BATERIA DE UNIDAD NISSAN SEG. PUB. Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		6,728.00	0.00			
00008	01/12/2021	E	00151	00447	FACT. CFDI447 REP Y MTTO NISSAN ESTAQUITA MODELA 2014 PCT0001, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	1,392.00			
00009	01/12/2021	E	00151	00447	FACT. CFDI447 REP Y MTTO NISSAN ESTAQUITA MODELA 2014 PCT0001, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		1,392.00	0.00			
00008	01/12/2021	E	00152	00446	FACT. CFDI446 REPARACION Y MTTO PIPA PCT-0003 DE PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	6,635.20			
00009	01/12/2021	E	00152	00446	FACT. CFDI446 REPARACION Y MTTO PIPA PCT-0003 DE PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		6,635.20	0.00			
00008	01/12/2021	E	00153	00443	FACT. CFDI443 REP Y MTTO UNIDAD PCT0002 RAM PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	2,528.80			
00009	01/12/2021	E	00153	00443	FACT. CFDI443 REP Y MTTO UNIDAD PCT0002 RAM PC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		2,528.80	0.00			
00036	01/12/2021	E	00154	00445	FACT. CFDI445 REP Y MTTO DE 5 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		0.00	43,940.80			
00037	01/12/2021	E	00154	00445	FACT. CFDI445 REP Y MTTO DE 5 PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL Y ASESORIA NEW JERSEY SA DE CV		43,940.80	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>193,794.12</b>	<b>159,480.28</b>			
<b>2112 000000001 000000000000000002 0007</b>					<b>EDUARDO RAMIREZ SALAZAR</b>	<b>60,586.80</b>	<b>143,092.12</b>	<b>82,505.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00006	31/12/2021	D	00113	01113	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 26 DE SEPTIEMBRE 2021, POR DUPLICIDAD DE REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 6587 DE EDUARDO RAMIREZ SALAZAR, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDU		8,468.00	0.00			
00001	31/12/2021	D	00114	00114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		5,568.00	0.00			
00009	28/12/2021	E	00190	06818	A 6818 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		7,644.40	0.00			
00008	28/12/2021	E	00190	06818	A 6818 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	7,644.40			
00043	27/12/2021	E	00110	06796	FACT. A 6796 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	33,042.24			
00008	27/12/2021	E	00107	06776	FACT. A 6776 ACEITE PARA MOTONIVELADORA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	4,060.00			
00009	27/12/2021	E	00107	06776	FACT. A 6776 ACEITE PARA MOTONIVELADORA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		4,060.00	0.00			
00044	27/12/2021	E	00110	06796	FACT. A 6796 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		33,042.24	0.00			
00085	23/12/2021	E	00100	06773	FACT. A 6773 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	30,390.84			
00086	23/12/2021	E	00100	06773	FACT. A 6773 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		30,390.84	0.00			
00003	10/12/2021	E	00001	00001	FACTURA A6600 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		14,732.00	0.00			
00008	10/12/2021	E	00039	00039	A6764 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	1,359.04			
00009	10/12/2021	E	00039	00039	A6764 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		1,359.04	0.00			
00008	10/12/2021	E	00040	00040	A6768 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		0.00	6,008.80			
00009	10/12/2021	E	00040	00040	A6768 Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		6,008.80	0.00			
00025	08/12/2021	E	00038	00038	Fact. 6589 Papeleria Diversas Areas del Municipio de Tepetlaoxtoc, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO RAMIREZ SALAZAR		31,818.80	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>143,092.12</b>	<b>82,505.32</b>			
<b>2112 000000001 000000000000000002 0011</b>					<b>MARICELA RAMIREZ HERNANDEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>16,611.20</b>	<b>16,611.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00029	17/12/2021	E	00074	00074	Fact. 7469 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARICELA RAMIREZ HERNANDEZ		0.00	16,611.20			
00030	17/12/2021	E	00074	00074	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		16,611.20	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>16,611.20</b>	<b>16,611.20</b>			
<b>2112 000000001 000000000000000002 0012</b>					<b>JOSE LUIS GARAY ISLAS</b>	<b>20.00</b>	<b>4,660.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00008	10/12/2021	C	00220	00220	FACT. 195 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GARAY ISLAS		0.00	2,320.00			
00009	10/12/2021	C	00220	00220	FACT. 195 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GARAY ISLAS		2,320.00	0.00			
00008	08/12/2021	C	00219	00085	FACT. 7A0F Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GARAY ISLAS		0.00	2,320.00			
00009	08/12/2021	C	00219	00085	FACT. 7A0F Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GARAY ISLAS		2,320.00	0.00			
00003	07/12/2021	C	00218	00218	FACT. 166 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS GARAY ISLAS		20.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>							<b>4,660.00</b>	<b>4,640.00</b>			
<b>2112 000000001 000000000000000002 0014</b>					<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718.00</b>	<b>3,718.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	22/12/2021	E	00018	00018	PRESIDENCIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	514.00		
00009	22/12/2021	E	00018	00018	PRESIDENCIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		514.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00042	00042	CASA DE CULTURA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	799.00		
00009	22/12/2021	E	00042	00042	CASA DE CULTURA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		799.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00043	00043	COMANDANCIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	1,207.00		
00009	22/12/2021	E	00043	00043	COMANDANCIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,207.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00044	00044	TESORERIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	799.00		
00009	22/12/2021	E	00044	00044	TESORERIA Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		799.00	0.00		
00008	22/12/2021	E	00017	00017	PROTECCION CIVIL Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		
00009	22/12/2021	E	00017	00017	PROTECCION CIVIL Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,718.00</b>	<b>3,718.00</b>		
<b>2112 000000001 0000000000000000020</b>					<b>SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.</b>	<b>86,413.38</b>	<b>397,428.38</b>	<b>311,015.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00128	31/12/2021	D	00057	89092	GASOLINA AREAS RESTANTES FACT. A 89092, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		40,000.00	0.00		
00008	31/12/2021	D	00056	89091	FACT. A 89091 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	21,500.00		
00009	31/12/2021	D	00056	89091	FACT. A 89091 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		21,500.00	0.00		
00127	31/12/2021	D	00057	89092	GASOLINA AREAS RESTANTES FACT. A 89092, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00		
00008	31/12/2021	D	00055	89090	FACT. A 89090 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	42,500.00		
00009	31/12/2021	D	00055	89090	FACT. A 89090 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		42,500.00	0.00		
00006	31/12/2021	D	00118	00118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		43,074.75	0.00		
00001	31/12/2021	D	00119	00119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		43,338.63	0.00		
00064	30/12/2021	E	00134	89143	FACT. A 89143 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	11,704.75		
00065	30/12/2021	E	00134	89143	FACT. A 89143 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		11,704.75	0.00		
00050	22/12/2021	E	00088	89105	FACT. A 89105 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	25,000.00		
00051	22/12/2021	E	00088	89105	FACT. A 89105 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		25,000.00	0.00		
00149	15/12/2021	E	00071	88940	Fact. A 88940 Combustible diversas areas 1er Qna de Dic '21, Anticipo Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	15,000.00		
00150	15/12/2021	E	00071	88940	Fact. A 88940 Combustible diversas areas 1er Qna de Dic '21, Anticipo Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		15,000.00	0.00		
00151	15/12/2021	E	00071	88940	Fact. A 88940 Combustible diversas areas 1er Qna de Dic '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	40,790.53		
00152	15/12/2021	E	00071	88940	Fact. A 88940 Combustible diversas areas 1er Qna de Dic '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		40,790.53	0.00		
00008	15/12/2021	E	00155	88941	FACT. A 88941 GASOLINA 1ER QNA DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	21,196.63		
00009	15/12/2021	E	00155	88941	FACT. A 88941 GASOLINA 1ER QNA DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		21,196.63	0.00		
00008	15/12/2021	E	00156	88942	FACT. A 88942 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	50,096.96		
00009	15/12/2021	E	00156	88942	FACT. A 88942 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		50,096.96	0.00		
00008	01/12/2021	E	00048	88808	Fact. A 88808 Combustible para el Areas de Presidencia , Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	1,433.50		
00009	01/12/2021	E	00048	88808	Fact. A 88808 Combustible para el Areas de Presidencia , Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		1,433.50	0.00		
00148	01/12/2021	E	00049	88790	Fact. A 88790 Gasolina Correspondiente a la 2da Qna de Nov. Areas Restantes, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		0.00	41,792.63		
00149	01/12/2021	E	00049	88790	Fact. A 88790 Gasolina Correspondiente a la 2da Qna de Nov. Areas Restantes, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO PANORAMICO S.A. DE C.V.		41,792.63	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>397,428.38</b>	<b>311,015.00</b>		
<b>2112 000000001 0000000000000000022</b>					<b>CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>337,681.28</b>	<b>337,681.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	31/12/2021	E	00035	00035	Alumbrado Publico Dic'21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	300,000.00		
00009	31/12/2021	E	00035	00035	Alumbrado Publico Dic'21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		300,000.00	0.00		
00008	19/12/2021	E	00078	00078	DAP NOVIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	4,856.28		
00009	19/12/2021	E	00078	00078	DAP NOVIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		4,856.28	0.00		
00008	19/12/2021	E	00084	00084	CARCAMO AGUAS NEGRAS TULTECA SERVICIO 513111134895, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	5,163.00		
00009	19/12/2021	E	00084	00084	CARCAMO AGUAS NEGRAS TULTECA SERVICIO 513111134895, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		5,163.00	0.00		
00008	19/12/2021	E	00085	00085	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDENCIA, 145940500441, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	5,242.00		
00009	19/12/2021	E	00085	00085	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS PRESIDENCIA, 145940500441, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		5,242.00	0.00		
00008	19/12/2021	E	00086	00086	POZO DE AGUA LOS REYES NOPALA 513140104717, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	22,420.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	19/12/2021	E	00086	00086	POZO DE AGUA LOS REYES NOPALA 513140104717, Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS			22,420.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>			<b>337,681.28</b>	<b>337,681.28</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0023		JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00003	10/12/2021	E	00061	00061	Fac. 0E60 PD-35 Oct'21 Escobas de Vara, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS ESPINOZA DE ROSAS		5,800.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0030		MEDINA JOSE ALEJANDRO	2,426.72	11,660.32	9,233.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00001	31/12/2021	D	00120	00120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDINA JOSE ALEJANDRO		2,426.72	0.00		
00008	28/12/2021	E	00121	03380	FACT. 3380 ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	788.80		
00009	28/12/2021	E	00121	03380	FACT. 3380 ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDINA JOSE ALEJANDRO		788.80	0.00		
00008	28/12/2021	E	00122	03375	FACT. 3375 ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDINA JOSE ALEJANDRO		0.00	8,444.80		
00009	28/12/2021	E	00122	03375	FACT. 3375 ENCUADERNACION DE ACTAS DE CABILDO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MEDINA JOSE ALEJANDRO		8,444.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,660.32</b>	<b>9,233.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0031		INTSOL SA DE CV	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	17/12/2021	E	00076	00076	Fact. 1984 Folios de Reseptoria, Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTSOL SA DE CV		0.00	2,784.00		
00009	17/12/2021	E	00076	00076	Fact. 1984 Folios de Reseptoria, Proveedores por Pagar a Corto Plazo INTSOL SA DE CV		2,784.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0041		EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	23/12/2021	E	00097	00237	Fact. 237 Mural Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ		0.00	16,240.00		
00009	23/12/2021	E	00097	00237	Fact. 237 Mural Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ		16,240.00	0.00		
00008	19/12/2021	E	00080	00238	Fact. 238 Renta de Pantalla, Sonido y Alfombra, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ		0.00	7,772.00		
00009	19/12/2021	E	00080	00238	Fact. 238 Renta de Pantalla, Sonido y Alfombra, Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ		7,772.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,012.00</b>	<b>24,012.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0042		LEONARDO MORALES GUERRERO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	23/12/2021	E	00096	00096	FACT. 94A0 ELABORACION DE MARCO DE MADERA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEONARDO MORALES GUERRERO		0.00	7,656.00		
00009	23/12/2021	E	00096	00096	FACT. 94A0 ELABORACION DE MARCO DE MADERA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEONARDO MORALES GUERRERO		7,656.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,656.00</b>	<b>7,656.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0043		JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ	0.00	101,849.16	101,849.16	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	17/12/2021	E	00072	00494	Fact. 494 Impresion del 3er Informe de Gobierno, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		0.00	26,739.16		
00009	17/12/2021	E	00072	00494	Fact. 494 Impresion del 3er Informe de Gobierno, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		26,739.16	0.00		
00008	08/12/2021	E	00060	00060	Fac. 490 2do pago de la Impresion de 500 ejemplares del 3er Inf. de Gob. Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		0.00	75,110.00		
00009	08/12/2021	E	00060	00060	Fac. 490 2do pago de la Impresion de 500 ejemplares del 3er Inf. de Gob. Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL GUZMAN ORTIZ		75,110.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>101,849.16</b>	<b>101,849.16</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000002	0046		ENRIQUE ROJAS GALVAN	2,900.00	64,936.80	62,036.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00008	23/12/2021	E	00090	00090	FACT. 5EFD RENTA DE VALLAS Y LONA PARA VACUNACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		0.00	6,055.20		
00009	23/12/2021	E	00090	00090	FACT. 5EFD RENTA DE VALLAS Y LONA PARA VACUNACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		6,055.20	0.00		
00008	23/12/2021	E	00091	00091	FACT. 0435 RENTA DE SILLAS, VALLA Y LONA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		0.00	16,773.60		
00009	23/12/2021	E	00091	00091	FACT. 0435 RENTA DE SILLAS, VALLA Y LONA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		16,773.60	0.00		
00008	23/12/2021	E	00092	00092	FACT. A663 RENTA DE VALLA METALICA PARA INFORME, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		0.00	5,660.80		
00009	23/12/2021	E	00092	00092	FACT. A663 RENTA DE VALLA METALICA PARA INFORME, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		5,660.80	0.00		
00008	23/12/2021	E	00093	00093	FACT.576C RENTA DE SILLAS, VALLAS Y LONAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		0.00	16,773.60		
00009	23/12/2021	E	00093	00093	FACT.576C RENTA DE SILLAS, VALLAS Y LONAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		16,773.60	0.00		
00008	19/12/2021	E	00079	00079	Fact. 9768 Renta de Sillas, Vallas y Lona, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		0.00	16,773.60		
00009	19/12/2021	E	00079	00079	Fact. 9768 Renta de Sillas, Vallas y Lona, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		16,773.60	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00003	10/12/2021	E	00062	00062	Fac. 303F PD-47 Oct 21 Colocacion de Carpa para la Jornada de Vacunacion Felina y Canina, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE ROJAS GALVAN		2,900.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>64,936.80</b>	<b>62,036.80</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0052		CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00122	00122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA BAUTISTA JUSTO		2,900.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00121	00121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA BAUTISTA JUSTO		2,900.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0057		EDITORIA ZUMI SA DE CV	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00003	10/12/2021	E	00064	10711	Fact. 10711 PD-71 Sep 21 Publicacion de Actividades del H. Ayuntamiento Tepetlaoxtoc Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDITORA ZUMI SA DE CV		5,800.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0059		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00123	00123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO		2,900.00	0.00		
00003	02/12/2021	E	00050	00277	Fac. 277 Prov. PD-68 Sep 21. Publicacion de Actividades del Ayuntamiento. Proveedores por Pagar a Corto Plazo GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO		3,480.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,380.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0062		COPY SERVICIO ALESI SA DE CV	7,142.56	31,727.98	24,585.42	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00011	31/12/2021	D	00124	00124	POLIZA DE DIARIO 32 DE OCTUBRE 2021 FACTURA FA30172, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		7,142.56	0.00		
00022	30/12/2021	E	00126	00126	FACT. FA 30886 RENTA DE IMPRESORAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		0.00	11,028.93		
00023	30/12/2021	E	00126	00126	FACT. FA 30886 RENTA DE IMPRESORAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		11,028.93	0.00		
00022	27/12/2021	E	00111	30475	FACT. FA 30475 RENTA DE IMPRESORAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		0.00	13,556.49		
00023	27/12/2021	E	00111	30475	FACT. FA 30475 RENTA DE IMPRESORAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPY SERVICIO ALESI SA DE CV		13,556.49	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>31,727.98</b>	<b>24,585.42</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0071		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)	0.00	382,230.00	382,230.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00036	00036	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	684.00		
02794	31/12/2021	E	00138	00138	(ISERTP declaracion Diciembre 2021) Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	251,324.00		
02795	31/12/2021	E	00138	00138	(ISERTP declaracion Diciembre 2021) Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		251,324.00	0.00		
00009	31/12/2021	D	00036	00036	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		684.00	0.00		
02108	10/12/2021	E	00068	00068	(ISERTP declaracion Noviembre 2021) Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	111,831.00		
02109	10/12/2021	E	00068	00068	(ISERTP declaracion Noviembre 2021) Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		111,831.00	0.00		
00008	02/12/2021	E	00052	00052	Solicitud del levantamiento Topografico del Predio 3 Picos, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	18,391.00		
00009	02/12/2021	E	00052	00052	Solicitud del levantamiento Topografico del Predio 3 Picos, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (SECRETARIA DE FINANZAS)		18,391.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>382,230.00</b>	<b>382,230.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0094		ALBERTO QUINTERO CARDENAS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00008	10/12/2021	E	00063	00063	Fact. 2F8F Pago de 8 Exámenes Toxicologicos para Seguridad Publica, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBERTO QUINTERO CARDENAS		0.00	6,960.00		
00009	10/12/2021	E	00063	00063	Fact. 2F8F Pago de 8 Exámenes Toxicologicos para Seguridad Publica, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALBERTO QUINTERO CARDENAS		6,960.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		
2112	000000001	00000000000000000002	0113		NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ	0.00	351,060.08	351,060.08	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		DEBE	HABER		
00008	28/12/2021	E	00191	00191	FACT. - D908 Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	26,970.00		
00009	28/12/2021	E	00191	00191	FACT. - D908 Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		26,970.00	0.00		
00008	28/12/2021	E	00118	00118	FACT. 0482 COMIDAS DE FIN DE AÑO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	75,432.48		
00009	28/12/2021	E	00118	00118	FACT. 0482 COMIDAS DE FIN DE AÑO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		75,432.48	0.00		
00008	23/12/2021	E	00102	00102	FACT. 9A38 DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE VACUANACION CIVID-19 ADULTOS MAYORES DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	39,904.00		
00009	23/12/2021	E	00102	00102	FACT. 9A38 DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA DE VACUANACION CIVID-19 ADULTOS MAYORES DIC '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANCI JAZMIN BLANCAS CRUZ		39,904.00	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	23/12/2021	E	00103 00103	FACT. AD23 COMIDAS QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE RESTAURACION DEL MUSEO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	34,104.00		
00009	23/12/2021	E	00103 00103	FACT. AD23 COMIDAS QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE RESTAURACION DEL MUSEO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		34,104.00	0.00		
00008	23/12/2021	E	00104 00104	FACT. 1B78 PAGO DE COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	2,639.00		
00009	23/12/2021	E	00104 00104	FACT. 1B78 PAGO DE COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		2,639.00	0.00		
00008	23/12/2021	E	00105 00105	FACT. 73AC COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	2,639.00		
00009	23/12/2021	E	00105 00105	FACT. 73AC COMIDAS PARA SERVIDORES DE LA NACION, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		2,639.00	0.00		
00008	23/12/2021	E	00106 00106	FACT. FD6F COMIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME DE GOBIERNO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	53,244.00		
00009	23/12/2021	E	00106 00106	FACT. FD6F COMIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME DE GOBIERNO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		53,244.00	0.00		
00015	17/12/2021	E	00075 00075	Fact. CE8B Lunch Diversas Areas, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	5,985.60		
00016	17/12/2021	E	00075 00075	Fact. CE8B Lunch Diversas Areas, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		5,985.60	0.00		
00008	17/12/2021	E	00077 00077	Fact. 0C8C Desayunos y Comidas Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	22,620.00		
00009	17/12/2021	E	00077 00077	Fact. 0C8C Desayunos y Comidas Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		22,620.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00065 00065	Fact. 102C Pago de Lunch para Artesanos, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	2,320.00		
00009	10/12/2021	E	00065 00065	Fact. 102C Pago de Lunch para Artesanos, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		2,320.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00066 00066	Fact. 1E4A Comidas para el Personal que asistio a la Jornada de Vacunacion Contra Covid-19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	37,700.00		
00009	10/12/2021	E	00066 00066	Fact. 1E4A Comidas para el Personal que asistio a la Jornada de Vacunacion Contra Covid-19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		37,700.00	0.00		
00008	10/12/2021	E	00067 00067	Fact. 8B8B Pago de Comidas a Personal que Estuvo Realizando Maniobras en Desazol Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	3,770.00		
00009	10/12/2021	E	00067 00067	Fact. 8B8B Pago de Comidas a Personal que Estuvo Realizando Maniobras en Desazol Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		3,770.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00053 00053	Fact. DB1C Desayunos y Comidas para la Jornada de Vacunacion, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	37,700.00		
00009	07/12/2021	E	00053 00053	Fact. DB1C Desayunos y Comidas para la Jornada de Vacunacion, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		37,700.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00054 00054	Fac. F36F Comidas para el Personal en Apoyo a Segurtos Catastroficos, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	1,131.00		
00009	07/12/2021	E	00054 00054	Fac. F36F Comidas para el Personal Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		1,131.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00055 00055	Fact. E7E28 Comidas para el Personal que asistio a la Jornanda de Vacunacion Canina, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	1,508.00		
00009	07/12/2021	E	00055 00055	Fact. E7E28 Comidas para el Personal que asistio a la Jornanda de Vacunacion Canina, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		1,508.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00056 00056	Fact. 64682 Comidas para el el Personal de Sader, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	1,885.00		
00009	07/12/2021	E	00056 00056	Fact. 64682 Comidas para el el Personal de Sader, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		1,885.00	0.00		
00008	07/12/2021	E	00057 00057	Fact. DA0B Comidas para el personal que asistio a la Jornanda de Vacunacion Felina y Canina, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		0.00	1,508.00		
00009	07/12/2021	E	00057 00057	Fact. DA0B Comidas para el personal que asistio a la Jornanda de Vacunacion Felina y Canina, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NANJI JAZMIN BLANCAS CRUZ		1,508.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>351,060.08</b>	<b>351,060.08</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0121</b>				<b>SILVIA GARCIA GARDUÑO</b>	<b>164,742.99</b>	<b>504,042.99</b>	<b>339,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	28/12/2021	E	00192 01264	FACT. 1264 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		0.00	177,132.00		
00009	28/12/2021	E	00192 01264	FACT. 1264 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		177,132.00	0.00		
00008	27/12/2021	E	00112 01261	FACT. 1261 RETA DE CARPA, TEMPLETES, PANTALLAS, MAMPARA, AUDIO, PLANTA DE LUZ Y NOCHEBUENAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		0.00	139,316.00		
00009	27/12/2021	E	00112 01261	FACT. 1261 RETA DE CARPA, TEMPLETES, PANTALLAS, MAMPARA, AUDIO, PLANTA DE LUZ Y NOCHEBUENAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		139,316.00	0.00		
00003	23/12/2021	E	00089 01229	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		48,729.88	0.00		
00015	19/12/2021	E	00083 00083	FACT 1248 DNAZA Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		0.00	12,760.00		
00016	19/12/2021	E	00083 00083	FACT 1248 DNAZA Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		12,760.00	0.00		
00008	17/12/2021	E	00073 00073	Fact. 1249 Pastel y Alimentos Para Personas, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		0.00	10,092.00		
00009	17/12/2021	E	00073 00073	Fact. 1249 Pastel y Alimentos Para Personas, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		10,092.00	0.00		
00071	08/12/2021	E	00059 01235	FACT. 1235 PROV. PD-33 OCT '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		87,216.11	0.00		
00005	08/12/2021	E	00058 01228	FACT. 1228 PROV. PD-31 SEP '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SILVIA GARCIA GARDUÑO		28,797.00	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>504,042.99</b>	<b>339,300.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0136</b>				<b>SERVICIOS Y BOMBAS REEHG SA DE CV</b>	<b>53,866.92</b>	<b>53,866.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2021	D	00125 00125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS Y BOMBAS REEHG SA DE CV		53,866.92	0.00		
				<b>TOTAL:</b>		<b>53,866.92</b>	<b>0.00</b>		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000002 0139					SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC	7,000.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00126	00126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS EMPRESARIALES OURIM SC					
TOTAL:							7,000.00	0.00	7,000.00	
2112 000000001 000000000000000002 0149					QUIRINO ALAVEZ SOSA	29,470.96				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076	31/12/2021	D	00127	00127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUIRINO ALAVEZ SOSA					
00008	30/12/2021	E	00123	00779	FACT. 779 Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUIRINO ALAVEZ SOSA					
00009	30/12/2021	E	00123	00779	FACT. 779 Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUIRINO ALAVEZ SOSA					
TOTAL:							58,461.20	28,990.24	29,470.96	
2112 000000001 000000000000000002 0150					DANIEL ANDRES CEDILLO CARRILLO	1,650.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00128	00128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DANIEL ANDRES CEDILLO CARRILLO					
TOTAL:							1,650.00	0.00	1,650.00	
2112 000000001 000000000000000002 0152					FLOISRMAT SA DE CV	0.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00129	00129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FLOISRMAT SA DE CV					
TOTAL:							0.01	0.00	0.01	
2112 000000001 000000000000000002 0153					MIGUEL ESPINOZA AVILA	6,728.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00130	00130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ESPINOZA AVILA					
TOTAL:							6,728.00	0.00	6,728.00	
2112 000000001 000000000000000002 0156					THONA SEGUROS SA DE CV	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00009	31/12/2021	D	00035	76562	FACT. - 76562 AUTOINGA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00009	31/12/2021	E	00170	00170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00008	31/12/2021	E	00169	76561	FACT. 76561 AUTOING-A Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00009	31/12/2021	E	00169	76561	FACT. 76561 AUTOING-A Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00008	31/12/2021	D	00034	76560	FACT. - 76560 Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00009	31/12/2021	D	00034	76560	FACT. - 76560 Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
00008	31/12/2021	D	00035	76562	FACT. - 76562 AUTOINGA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo THONA SEGUROS SA DE CV					
TOTAL:							200,878.07	200,878.07	129,033.34	
2112 000000001 000000000000000002 0159					MARIA DEL SOCORRO TREJO TREJO	0.01				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	23/12/2021	E	00099	00340	FACT. A-340 PD-65 JUL '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.					
TOTAL:							0.00	0.00	7,302.17	
2112 000000001 000000000000000002 0164					SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	17,400.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	23/12/2021	E	00099	00340	FACT. A-340 PD-65 JUL '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.					
TOTAL:							17,400.00	0.00	7,302.17	
2112 000000001 000000000000000002 0165					VICTOR HUGO LEYVA GARCIA	45,240.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	31/12/2021	D	00131	00131	FAC. 171 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO LEYVA GARCIA					
00006	31/12/2021	D	00131	00131	FAC. 173 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO LEYVA GARCIA					
00007	31/12/2021	D	00131	00131	FAC. 172 Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO LEYVA GARCIA					
TOTAL:							45,240.00	0.00	19,720.00	
2112 000000001 000000000000000002 0169					NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	5,800.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	23/12/2021	E	00094	00094	FACT. B478 PUBLICACION INAUGURACION DEL EREMITORIO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ					
00009	23/12/2021	E	00094	00094	FACT. B478 PUBLICACION INAUGURACION DEL EREMITORIO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ					
00003	23/12/2021	E	00095	00095	FACT. C883 PD-31 OCT '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ					
TOTAL:							11,600.00	5,800.00	5,800.00	
2112 000000001 000000000000000002 0171					COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.	12,209.22				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	31/12/2021	D	00132	00132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.					
TOTAL:							8,351.72	0.00	12,209.22	





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00029	30/12/2021	E	00125	01776	FACT. A 1776 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.		0.00	22,148.00	
00030	30/12/2021	E	00125	01776	FACT. A 1776 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.		22,148.00	0.00	
00008	27/12/2021	E	00114	01443	FACT. - A 1443 DIVERSOS MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.		0.00	1,948.00	
00009	27/12/2021	E	00114	01443	FACT. - A 1443 DIVERSOS MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.		1,948.00	0.00	
00003	27/12/2021	E	00115	01686	FACT. A 1686 PROV. PD-40 OCT 21, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TESORERIA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA JSJ CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.		3,857.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>36,305.22</b>	<b>24,096.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0174</b>				<b>ANTONIO SANCHEZ DIAZ</b>	<b>0.00</b>	<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	23/12/2021	E	00101	00101	FACT. 330 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTONIO SANCHEZ DIAZ		0.00	12,760.00	
00009	23/12/2021	E	00101	00101	FACT. 330 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANTONIO SANCHEZ DIAZ		12,760.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0182</b>				<b>OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>102,428.00</b>	<b>102,428.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00043	30/12/2021	E	00135	1022169	2DO PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 01022169 Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ		0.00	102,428.00	
00044	30/12/2021	E	00135	1022169	2DO PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 01022169 Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR DAGMHAR FLORES SANCHEZ		102,428.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>102,428.00</b>	<b>102,428.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0187</b>				<b>MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	28/12/2021	E	00193	00035	FACT 35 A Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ		0.00	2,262.00	
00009	28/12/2021	E	00193	00035	FACT 35 A Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ		2,262.00	0.00	
00008	27/12/2021	E	00113	00028	FACT. 28 A SELLOS QUINTA REGIDURIA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ		0.00	336.40	
00009	27/12/2021	E	00113	00028	FACT. 28 A SELLOS QUINTA REGIDURIA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA DE LOS ANGELES PONCE PAEZ		336.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0190</b>				<b>FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA</b>	<b>0.00</b>	<b>34,391.11</b>	<b>34,391.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00010	28/12/2021	E	00120	00120	SERV. PROF. NOV-DIC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA		0.00	19,551.11	
00011	28/12/2021	E	00120	00120	SERV. PROF. NOV-DIC, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA		19,551.11	0.00	
00009	02/12/2021	E	00051	00051	Fac. AAE Asesoría Contable y Administrativa, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA		0.00	14,840.00	
00010	02/12/2021	E	00051	00051	Fac. AAE Asesoría Contable y Administrativa, Proveedores por Pagar a Corto Plazo FILIBERTO NICOLAS JIMENEZ AYALA		14,840.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>34,391.11</b>	<b>34,391.11</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0191</b>				<b>SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A DE C.V</b>	<b>91,640.00</b>	<b>91,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00006	31/12/2021	D	00133	00133	FACT. 757 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A DE C.V		56,840.00	0.00	
00007	31/12/2021	D	00133	00133	FACT. 758 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A DE C.V		17,400.00	0.00	
00008	31/12/2021	D	00133	00133	FACT. 782 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PERIODISTICOS Y DE COMUNICACION S.A DE C.V		17,400.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>91,640.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0196</b>				<b>JOSE MANUEL VEGA SOSA</b>	<b>0.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	27/12/2021	E	00108	00108	FACT. 8608 RETA DE AUTOBUSES, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL VEGA SOSA		0.00	10,440.00	
00009	27/12/2021	E	00108	00108	FACT. 8608 RETA DE AUTOBUSES, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL VEGA SOSA		10,440.00	0.00	
00008	27/12/2021	E	00109	00109	FACT. AAF8 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA BIG BAND, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL VEGA SOSA		0.00	10,440.00	
00009	27/12/2021	E	00109	00109	FACT. AAF8 AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LA ORQUESTA BIG BAND, Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MANUEL VEGA SOSA		10,440.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0199</b>				<b>SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ</b>	<b>10,291.52</b>	<b>10,291.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>				<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00027	30/12/2021	E	00124	01193	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ		8,574.72	0.00	
00003	28/12/2021	E	00119	01178	FACT. 1178 PD- 34 AGO '21 ACEITE MOTOCONFORMADORA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ		1,716.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>10,291.52</b>	<b>0.00</b>		
<b>2112 000000001 000000000000000002 0200</b>				<b>ROBERTO SANCHEZ CAMPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>89,320.00</b>	<b>89,320.00</b>	<b>0.00</b>	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 28/12/2021 E 00194 00472	FACT. 472 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROBERTO SANCHEZ CAMPOS					0.00	89,320.00		
00009 28/12/2021 E 00194 00472	FACT. 472 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROBERTO SANCHEZ CAMPOS					89,320.00	0.00		
	TOTAL:					89,320.00	89,320.00		
2112 000000001 000000000000000002 0204	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD				0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 20/12/2021 D 00095 00095	DEVOLUCION DE LA FACT. 15 por Pagar a Corto Plazo UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD					0.00	132,500.00		
00009 20/12/2021 D 00095 00000	DEVOLUCION UNIVERSIDAD MEXIQUENSE, Proveedores por Pagar a Corto Plazo UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD					132,500.00	0.00		
	TOTAL:					132,500.00	132,500.00		
2112 000000001 000000000000000002 0205	TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV				0.00	581,849.00	581,849.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 21/12/2021 E 00174 00034	FACT. 034 FT Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					0.00	132,500.00		
00009 21/12/2021 E 00174 00034	FACT. 034 FT Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					132,500.00	0.00		
00008 19/12/2021 E 00173 00032	FACT. 032 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA 2DO PAGO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					0.00	224,674.50		
00009 19/12/2021 E 00173 00032	FACT. 032 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA 2DO PAGO, Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					224,674.50	0.00		
00007 10/12/2021 E 00171 00032	FACT. 032 FT Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					0.00	224,674.50		
00008 10/12/2021 E 00171 00032	FACT. 032 FT Proveedores por Pagar a Corto Plazo TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV					224,674.50	0.00		
	TOTAL:					581,849.00	581,849.00		
2112 000000001 000000000000000002 0208	RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO				23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00003 19/12/2021 E 00081 00035	Fact. 35 Prov. PD-59 Oct '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO					23,200.00	0.00		
	TOTAL:					23,200.00	0.00		
2112 000000001 000000000000000002 0210	RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES				0.00	74,770.12	74,770.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 27/12/2021 E 00116 03533	FACT. 3533 REPARACION BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO TULTECA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES					0.00	20,903.20		
00009 27/12/2021 E 00116 03533	FACT. 3533 REPARACION BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO TULTECA, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES					20,903.20	0.00		
00008 27/12/2021 E 00117 03534	FACT. 3534 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA GAVILAN, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES					0.00	53,866.92		
00009 27/12/2021 E 00117 03534	FACT. 3534 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA GAVILAN, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES					53,866.92	0.00		
	TOTAL:					74,770.12	74,770.12		
2112 000000001 000000000000000002 0211	ALMA ELIUTH BASTIDA CERON				0.00	20,103.44	20,103.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00127 00127	SERV. PROF. DICIEMBRE 2021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA ELIUTH BASTIDA CERON					0.00	10,051.72		
00009 30/12/2021 E 00127 00127	SERV. PROF. DICIEMBRE 2021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA ELIUTH BASTIDA CERON					10,051.72	0.00		
00008 30/12/2021 E 00130 00001	FACT. 1T SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA ELIUTH BASTIDA CERON					0.00	10,051.72		
00009 30/12/2021 E 00130 00001	FACT. 1T SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA ELIUTH BASTIDA CERON					10,051.72	0.00		
	TOTAL:					20,103.44	20,103.44		
2112 000000001 000000000000000002 0212	RAUL LOPEZ MARTINEZ				0.00	20,103.42	20,103.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00128 00128	SERV. PROF. NOVIEMBRE 2021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL LOPEZ MARTINEZ					0.00	10,051.71		
00009 30/12/2021 E 00128 00128	SERV. PROF. NOVIEMBRE 2021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL LOPEZ MARTINEZ					10,051.71	0.00		
00008 30/12/2021 E 00129 00129	FACT. 02 T SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL LOPEZ MARTINEZ					0.00	10,051.71		
00009 30/12/2021 E 00129 00129	FACT. 02 T SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE '21, Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL LOPEZ MARTINEZ					10,051.71	0.00		
	TOTAL:					20,103.42	20,103.42		
2112 000000001 000000000000000002 0213	GRUPO ASIRCOM S.A. DE C.V.				0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00133 01621	FACT. 1621 RENTA DE SERVIDOR, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASIRCOM S.A. DE C.V.					0.00	11,600.00		
00009 30/12/2021 E 00133 01621	FACT. 1621 RENTA DE SERVIDOR, Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO ASIRCOM S.A. DE C.V.					11,600.00	0.00		
	TOTAL:					11,600.00	11,600.00		
2112 000000001 000000000000000002 0214	MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA				0.00	20,103.42	20,103.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	30/12/2021	E	00136	00001	FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE '21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA		0.00	10,051.71		
00009	30/12/2021	E	00136	00001	FACT. 1 SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE '21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA		10,051.71	0.00		
00008	30/12/2021	E	00137	00002	FACT. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA		0.00	10,051.71		
00009	30/12/2021	E	00137	00002	FACT. 2 SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2021, Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA		10,051.71	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,103.42</b>	<b>20,103.42</b>		
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0215</b>		<b>GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>18,550.00</b>	<b>18,550.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	23/12/2021	C	00225	00225	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	7,420.00		
00009	23/12/2021	C	00225	00225	FACT. CF33 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ		7,420.00	0.00		
00009	10/12/2021	C	00221	00221	FACT. CCBE Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	11,130.00		
00010	10/12/2021	C	00221	00221	FACT. CCBE Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUILLERMO LOPEZ HERNANDEZ		11,130.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>18,550.00</b>	<b>18,550.00</b>		
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0216</b>		<b>RAMON MARGALLI SOLAR</b>	<b>0.00</b>	<b>7,922.80</b>	<b>7,922.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	17/12/2021	C	00224	00224	FACT. A 460 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON MARGALLI SOLAR		0.00	7,922.80		
00009	17/12/2021	C	00224	00224	FACT. A 460 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON MARGALLI SOLAR		7,922.80	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,922.80</b>	<b>7,922.80</b>		
<b>2112</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0217</b>		<b>ALMA DELIA MORENO GARCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>132,112.39</b>	<b>132,112.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00163	22/12/2021	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA DELIA MORENO GARCIA		132,112.39	0.00		
00162	22/12/2021	E	00087	00087	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA DELIA MORENO GARCIA		0.00	132,112.39		
					<b>TOTAL:</b>		<b>132,112.39</b>	<b>132,112.39</b>		
<b>2113</b>					<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,400.03</b>	<b>14,976,287.44</b>	<b>14,964,887.44</b>	<b>0.03</b>	
<b>2113</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0001</b>		<b>INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV</b>	<b>0.01</b>	<b>503,287.04</b>	<b>503,287.04</b>	<b>0.01</b>	<b>26/08/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	28/12/2021	E	00144	00144	FACT I126 ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO Contratistas por Obras Públicas		0.00	236,610.42		
00009	28/12/2021	E	00144	00144	FACT I126 ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 18 DE MARZO Contratistas por Obras Públicas		236,610.42	0.00		
00008	27/12/2021	E	00140	00140	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 Plazo INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		0.00	48,263.85		
00009	27/12/2021	E	00140	00140	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 Plazo INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		48,263.85	0.00		
00008	27/12/2021	E	00141	00141	Estimacion uno TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		0.00	157,991.00		
00009	27/12/2021	E	00141	00141	Estimacion uno TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		157,991.00	0.00		
00008	27/12/2021	E	00142	00142	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		0.00	60,421.77		
00009	27/12/2021	E	00142	00142	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV		60,421.77	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>503,287.04</b>	<b>503,287.04</b>		
<b>2113</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0003</b>		<b>GERARDO AREVALO SANCHEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>736,808.07</b>	<b>736,808.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	29/12/2021	E	00145	00145	F- G440 Estimacion CUATRO FINIQUITO TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	31,313.13		
00009	29/12/2021	E	00145	00145	F- G440 Estimacion CUATRO FINIQUITO TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		31,313.13	0.00		
00008	27/12/2021	E	00143	00143	F- G433 Estimacion TRES TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		0.00	705,494.94		
00009	27/12/2021	E	00143	00143	F- G433 Estimacion TRES TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GERARDO AREVALO SANCHEZ		705,494.94	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>736,808.07</b>	<b>736,808.07</b>		
<b>2113</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0004</b>		<b>CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690,530.11</b>	<b>1,690,530.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00008	28/12/2021	E	00185	00185	ESIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	361,109.60		
00009	28/12/2021	E	00185	00185	ESIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		361,109.60	0.00		
00009	27/12/2021	E	00139	00139	Estimacion Dos Finiquito TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	121,559.12		
00010	27/12/2021	E	00139	00139	Estimacion Dos Finiquito TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		121,559.12	0.00		
00008	22/12/2021	E	00181	00181	ESIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	1,191,819.48		



CUENTA PÚBLICA 2021  
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO TEPETLAXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 22/12/2021 E 00181 00181	ESIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		1,191,819.48	0.00		
00008 10/12/2021 E 00070 00070	F/202 ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		0.00	16,041.91		
00009 10/12/2021 E 00070 00070	F/202 ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES JIDAFE SA DE CV		16,041.91	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,690,530.11</b>	<b>1,690,530.11</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0005	CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	1,219,804.07	1,219,804.07	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00147 00147	ESTIMACION UNO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV		0.00	1,213,944.11		
00009 30/12/2021 E 00147 00147	ESTIMACION UNO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV		1,213,944.11	0.00		
00008 30/12/2021 E 00146 00146	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV		0.00	5,859.96		
00009 30/12/2021 E 00146 00146	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV		5,859.96	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,219,804.07</b>	<b>1,219,804.07</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0034	TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	1,227,711.49	1,227,711.49	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 28/12/2021 E 00187 00187	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/02/OP/PU/2021 TYVACO S.A. DE C.V.		0.00	1,227,711.49		
00009 28/12/2021 E 00187 00187	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/02/OP/PU/2021 TYVACO S.A. DE C.V.		1,227,711.49	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,227,711.49</b>	<b>1,227,711.49</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0041	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	1,464,098.33	1,464,098.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00213 00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 RODOLFO AMBRIZ MORALES		0.00	18,983.61		
00009 30/12/2021 E 00213 00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 RODOLFO AMBRIZ MORALES		18,983.61	0.00		
00008 28/12/2021 E 00204 00204	R-145 ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		0.00	995,418.14		
00009 28/12/2021 E 00204 00204	R-145 ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		995,418.14	0.00		
00008 10/12/2021 E 00201 00201	R-134 30% ANTICIPO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		0.00	449,696.58		
00009 10/12/2021 E 00201 00201	R-134 30% ANTICIPO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES		449,696.58	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,464,098.33</b>	<b>1,464,098.33</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0045	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,546,927.71	1,546,927.71	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00212 00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,546,927.71		
00009 30/12/2021 E 00212 00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.		1,546,927.71	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,546,927.71</b>	<b>1,546,927.71</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0046	MACORO INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	31/12/2015
2113 000000001 000000000000000001 0049	JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	143,265.87	143,265.87	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2021 E 00131 00131	ESTIMACION DOS TEPE-RP/01/ADMON/OP/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA		0.00	143,265.87		
00009 30/12/2021 E 00131 00131	ESTIMACION DOS TEPE-RP/01/ADMON/OP/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA		143,265.87	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>143,265.87</b>	<b>143,265.87</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0095	TECNOLOGÍA INTEGRAL RONU SA DE CV	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 14/12/2021 C 00196 00004	Esim. 03 Finiquito TEPE-FEFOM-FEIEF/04/IR/OP/PU/2020 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TECNOLOGÍA INTEGRAL RONU SA DE CV		11,400.00	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>11,400.00</b>	<b>0.00</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0096	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V	0.00	339,757.66	339,757.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 E 00034 00034	FACTURA F000055 estimacion dos finiquito TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V		0.00	121,961.27		
00009 31/12/2021 E 00034 00034	FACTURA F000055 estimacion dos finiquito TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V		121,961.27	0.00		
00008 23/12/2021 E 00020 00020	F000054 PRIMERA ESTIMACION TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V		0.00	217,796.39		
00011 23/12/2021 E 00020 00020	F000054 PRIMERA ESTIMACION TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS COLEVAN S.A. DE C.V		217,796.39	0.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>339,757.66</b>	<b>339,757.66</b>		
2113 000000001 000000000000000001 0106	PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	0.00	581,632.35	581,632.35	0.00	









Cuenta Pública 2021  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 15/12/2021 C 00048 00048	Juan Carlos Blancas Cando, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	569.45		
00008 15/12/2021 C 00067 01695	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,410.30		
00008 15/12/2021 C 00068 01696	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,470.57		
00008 15/12/2021 C 00070 01698	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.33		
00008 15/12/2021 C 00071 01699	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	632.98		
00008 15/12/2021 C 00072 01700	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,733.66		
00008 15/12/2021 C 00073 01701	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,504.43		
00008 15/12/2021 C 00074 01702	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00075 01703	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	632.98		
00008 15/12/2021 C 00076 01704	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,989.39		
00008 15/12/2021 C 00077 01705	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,989.39		
00008 15/12/2021 C 00078 01706	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,989.39		
00008 15/12/2021 C 00079 01707	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00080 01708	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00008 15/12/2021 C 00081 01709	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	813.94		
00008 15/12/2021 C 00082 01710	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	704.16		
00008 15/12/2021 C 00083 01711	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	632.98		
00008 15/12/2021 C 00084 01712	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00008 15/12/2021 C 00086 01714	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,604.19		
00008 15/12/2021 C 00087 01715	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	509.91		
00008 15/12/2021 C 00088 01716	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00008 15/12/2021 C 00090 01718	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,245.20		
00008 15/12/2021 C 00091 01719	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008 15/12/2021 C 00051 01679	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00052 01680	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00050 01678	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	632.98		
00008 15/12/2021 C 00054 01682	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00055 01683	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	831.20		
00008 15/12/2021 C 00056 01684	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,504.43		
00008 15/12/2021 C 00057 01685	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00058 01686	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00059 01687	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008 15/12/2021 C 00060 01688	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00008 15/12/2021 C 00061 01689	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,504.43		
00008 15/12/2021 C 00062 01690	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00008 15/12/2021 C 00064 01692	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	470.41		
00757 15/12/2021 D 00001 00001	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	187,428.25		
00015 15/12/2021 D 00002 00002	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	25,267.81		
00015 15/12/2021 D 00003 00003	ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,080.47		
00008 15/12/2021 C 00092 01720	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	918.38		
00008 15/12/2021 C 00093 01721	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.32		
00008 15/12/2021 C 00095 01723	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.32		
00008 15/12/2021 C 00096 01724	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.32		
00008 15/12/2021 C 00098 01726	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008 15/12/2021 C 00097 01725	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.32		
00008 15/12/2021 C 00099 01727	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	527.33		
00008 15/12/2021 C 00100 01728	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	813.94		
00008 15/12/2021 C 00101 01729	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,583.42		
00008 15/12/2021 C 00102 01730	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	543.94		
00008 15/12/2021 C 00103 01731	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,733.66		
00008 15/12/2021 C 00104 01732	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,123.22		
00008 15/12/2021 C 00105 01733	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	569.45		
00008 15/12/2021 C 00106 01734	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	569.45		
00008 15/12/2021 C 00107 01735	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,027.24		
00008 15/12/2021 C 00109 01737	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00110 01738	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00112 01740	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008 15/12/2021 C 00114 01742	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00116 01744	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008 15/12/2021 C 00117 01745	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,049.15		





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008	15/12/2021	C 00118 01746	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008	15/12/2021	C 00120 01748	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,049.15		
00008	15/12/2021	C 00121 01749	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008	15/12/2021	C 00122 01750	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	496.28		
00008	15/12/2021	C 00124 01752	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,799.87		
00008	15/12/2021	C 00125 01753	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,799.87		
00008	15/12/2021	C 00126 01754	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,488.37		
00008	15/12/2021	C 00127 01755	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,799.87		
00008	15/12/2021	C 00128 01756	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,799.87		
00008	15/12/2021	C 00129 01757	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,488.34		
00008	15/12/2021	C 00130 01758	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,068.33		
00008	15/12/2021	C 00131 01759	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,891.40		
00008	15/12/2021	C 00132 01760	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	496.28		
00008	15/12/2021	C 00133 01761	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,742.21		
00008	15/12/2021	C 00134 01762	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	496.28		
00008	15/12/2021	C 00136 01764	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,256.63		
00008	15/12/2021	C 00138 01766	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,764.66		
00008	15/12/2021	C 00139 01767	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,301.10		
00008	15/12/2021	C 00140 01768	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008	15/12/2021	c 00141 01769	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,733.68		
00008	15/12/2021	c 00142 01770	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,277.85		
00008	15/12/2021	C 00135 01763	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	496.28		
00008	15/12/2021	C 00031 01659	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	497.93		
00008	15/12/2021	C 00065 01693	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	720.29		
00008	15/12/2021	c 00172 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	27,159.78		
00008	15/12/2021	c 00174 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	22,399.78		
00008	15/12/2021	c 00175 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,229.51		
00008	15/12/2021	c 00176 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	40,215.84		
00008	15/12/2021	c 00177 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,879.15		
00008	15/12/2021	c 00178 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	11,464.32		
00008	15/12/2021	c 00179 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	16,986.93		
00008	15/12/2021	c 00180 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,051.64		
00008	15/12/2021	c 00181 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,324.78		
00008	15/12/2021	c 00183 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,051.62		
00008	15/12/2021	c 00182 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	14,529.51		
00008	15/12/2021	c 00184 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	26,139.78		
00008	15/12/2021	c 00185 00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,416.61		
00008	15/12/2021	c 00186 00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,310.01		
00008	15/12/2021	c 00187 00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	18,201.12		
00008	15/12/2021	c 00188 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,637.00		
00008	15/12/2021	c 00189 00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	13,027.18		
00008	15/12/2021	c 00190 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,215.87		
00008	15/12/2021	c 00191 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,359.76		
00008	15/12/2021	c 00192 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	10,785.26		
00008	15/12/2021	c 00193 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,696.36		
00008	15/12/2021	c 00194 00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	9,119.33		
00008	15/12/2021	c 00195 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	19,524.35		
00001	15/12/2021	C 00197 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,215.87		
00001	15/12/2021	C 00198 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	7,968.65		
00001	15/12/2021	C 00199 00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	47,091.05		
00001	15/12/2021	C 00200 00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,764.66		
00001	15/12/2021	C 00201 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	8,103.66		
00001	15/12/2021	C 00202 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,580.88		
00001	15/12/2021	C 00203 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,968.65		
00001	15/12/2021	C 00204 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,835.52		
00001	15/12/2021	C 00206 00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,968.65		
00001	15/12/2021	C 00205 00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	3,930.24		
00001	15/12/2021	C 00207 00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	2,754.24		
00001	15/12/2021	C 00208 00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,215.87		
00001	15/12/2021	C 00209 00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,215.87		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00001	15/12/2021	C	00210	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,815.87		
00001	15/12/2021	C	00211	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	6,859.76		
00001	15/12/2021	C	00212	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,715.87		
00001	15/12/2021	C	00213	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	4,609.45		
00001	15/12/2021	C	00214	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	5,568.67		
00015	15/12/2021	C	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	841.17		
00015	15/12/2021	C	00021	00021	ALEJANDRA DELGADILLO SALINAS, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	1,028.68		
00001	10/12/2021	E	00002	00002	Declaracion ISR noviembre 2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		499,313.00	0.00		
00008	01/12/2021	D	00012	00012	ISR AGUINALDO 2021 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	85,287.53		
00008	01/12/2021	D	00013	00013	ISR AGUINALDO 2021 PROTECCION CIVIL ISR ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	43,632.64		
<b>TOTAL:</b>							<b>499,313.00</b>	<b>2,847,044.63</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0003 0007</b>					<b>RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021</b>	<b>0.47</b>	<b>1,400.00</b>	<b>8,839.66</b>	<b>7,440.13</b>	<b>17/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	30/12/2021	E	00127	00127	ALMA ELIUTH BASTIDA CERON, serv.prof.Dic'21 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.27		
00010	30/12/2021	E	00128	00128	SERV.PROF. NOVIEMBRE 2021 RAUL LOPEZ MARTINEZ Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.28		
00010	30/12/2021	E	00129	00129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.28		
00011	30/12/2021	E	00130	00001	ALMA ELIUTH BASTIDA CERON, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.27		
00010	30/12/2021	E	00137	00002	MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.28		
00010	30/12/2021	E	00136	00001	MIGUEL ANGEL ISLAS ESPINOZA, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	948.28		
00011	23/12/2021	C	00225	00225	Guillermo Lopez Hernandez, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	700.00		
00002	10/12/2021	E	00002	00002	Declaracion ISR noviembre 2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		1,400.00	0.00		
00008	10/12/2021	C	00221	00221	Guillermo Lopez Hernandez, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	1,050.00		
00008	02/12/2021	E	00051	00051	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION 10% S/HONORARIOS ADMON 2019-2021		0.00	1,400.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,400.00</b>	<b>8,839.66</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0003 0019</b>					<b>RETENCION 10% S/HONORARIOS</b>	<b>-0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.43</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0003 0020</b>					<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2016 - 2018</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0004 0003</b>					<b>CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021</b>	<b>14,466.40</b>	<b>17,671.68</b>	<b>2,893.28</b>	<b>-312.00</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00902	31/12/2021	D	00005	00005	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		0.00	1,446.64		
00001	20/12/2021	c	00144	00144	Reintegro de Sindicatos Jul '21 a Dic '21, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		17,359.68	0.00		
00001	20/12/2021	c	00145	00145	Pago de Recibo 8997 Reintegro del fondo de Resistencia Jul '21 y Dic '21, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		312.00	0.00		
00762	15/12/2021	D	00001	00001	CUOTAS SINDICALES ADMON 2019-2021		0.00	1,446.64		
<b>TOTAL:</b>							<b>17,671.68</b>	<b>2,893.28</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0004 0004</b>					<b>FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.00</b>	<b>312.00</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00904	31/12/2021	D	00005	00005	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021		0.00	26.00		
00764	15/12/2021	D	00001	00001	FONDO DE RESISTENCIA ADMON 2019-2021		0.00	26.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>52.00</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0007 0001</b>					<b>2% SUPERVISION DE OBRA.</b>	<b>515,959.87</b>	<b>678,848.97</b>	<b>306,985.81</b>	<b>144,096.71</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	31/12/2021	D	00085	00085	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/06/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		7,080.18	0.00		
00001	31/12/2021	D	00083	00083	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/05/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		6,994.20	0.00		
00001	31/12/2021	D	00076	00076	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		5,515.47	0.00		
00001	31/12/2021	D	00077	00077	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		18,170.75	0.00		
00001	31/12/2021	D	00084	00084	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/06/AD/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		5,625.92	0.00		
00001	31/12/2021	D	00078	00078	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		5,456.64	0.00		
00001	31/12/2021	D	00080	00080	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		5,975.01	0.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/12/2021	D	00092	00092	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/06/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	50,376.15	0.00		
00001	31/12/2021	D	00086	00086	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/03/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	21,400.00	0.00		
00001	31/12/2021	D	00087	00087	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/01/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	10,842.13	0.00		
00001	31/12/2021	D	00075	00075	TRASPASO A RECURSO PROPIO DEL 2% SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPPELNF/FORTAMUNDF/001/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	68,965.37	0.00		
00011	31/12/2021	E	00034	00034	estimacion dos finiquito TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		3,079.83	
00001	31/12/2021	D	00088	00088	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/02/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	48,347.44	0.00		
00001	31/12/2021	D	00082	00082	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	47,316.72	0.00		
00001	31/12/2021	D	00079	00079	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/02/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	30,068.73	0.00		
00001	31/12/2021	D	00091	00091	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	19,705.85	0.00		
00001	31/12/2021	D	00081	00081	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FISMDF/04/AD/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	4,528.22	0.00		
00001	31/12/2021	D	00089	00089	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	22,067.56	0.00		
00001	31/12/2021	D	00090	00090	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	36,497.63	0.00		
00001	31/12/2021	D	00093	00093	TRASPASO A RECURSOS PROPIOS DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA DEACUERDO AL CONTRATO DE NUMERO TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	33,257.32	0.00		
00036	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/03/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	6,377.53	0.00		
00037	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/01/ADMON/OP/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	5,115.90	0.00		
00038	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	33,591.98	0.00		
00039	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/02/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	2,535.17	0.00		
00040	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	11,135.08	0.00		
00041	30/12/2021	I	00027	00030	TEPE/RP/03/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	5,169.01	0.00		
00001	30/12/2021	E	00027	00027	Contrato TEPE-RPF/01/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	1,705.42	0.00		
00001	30/12/2021	E	00028	00028	Contrato TEPE-RPF/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	12,860.88	0.00		
00001	30/12/2021	E	00029	00029	Contrato TEPE-RPF/02/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	5,161.93	0.00		
00001	30/12/2021	E	00030	00030	Contrato TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	8,579.74	0.00		
00010	30/12/2021	E	00131	00131	ESTIMACION DOS TEPE-RP/01/ADMON/OP/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		5,115.90	
00010	30/12/2021	E	00209	00209	ESTIMACION 2 FINIQUITO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		2,646.39	
00010	30/12/2021	E	00210	00210	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		26,144.09	
00010	30/12/2021	E	00211	00211	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		1,032.84	
00010	30/12/2021	E	00213	00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		483.66	
00010	30/12/2021	E	00212	00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		27,306.76	
00010	30/12/2021	E	00214	00214	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		30,898.25	
00010	30/12/2021	E	00147	00147	ESTIMACION UNO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		21,297.27	
00010	30/12/2021	E	00146	00146	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/IR OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		102.81	
00001	29/12/2021	E	00205	00205	2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	31,931.09	0.00		
00001	29/12/2021	E	00208	00208	2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	27,306.76	0.00		
00001	29/12/2021	E	00206	00206	2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	28,790.48	0.00		
00001	29/12/2021	E	00207	00207	2% DE SUPERVISION DE OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	25,844.63	0.00		
00001	29/12/2021	E	00200	00200	TEPE-SC-DGSMP/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	24,552.08	0.00		
00011	29/12/2021	E	00145	00145	F- G433 Estimacion CUATRO FINIQUITO TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		790.74	
00011	28/12/2021	E	00144	00144	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-FISMDF/03/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		5,975.01	
00010	28/12/2021	E	00186	00186	F- 468 Estimacion Tres Finiquito TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		1,594.99	
00010	28/12/2021	E	00185	00185	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		6,374.40	
00010	28/12/2021	E	00188	00188	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		996.71	
00010	28/12/2021	E	00184	00184	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		758.02	
00010	28/12/2021	E	00204	00204	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.	0.00		25,360.97	



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	28/12/2021	E	00187	00187	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/02/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	21,671.87		
00012	27/12/2021	E	00139	00139	Estimacion Dos Finiquito TEPE-FISMDF/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	3,069.68		
00010	27/12/2021	E	00140	00140	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/02/AD/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	1,218.78		
00010	27/12/2021	E	00141	00141	Estimacion uno TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	3,989.67		
00010	27/12/2021	E	00142	00142	Estimacion DOS FINIQUITO TEPE-FISMDF/01/AD/OP/PU/2021 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	1,525.80		
00011	27/12/2021	E	00143	00143	F- G433 Estimacion TRES TEPE-FISMDF/04/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	17,815.53		
00010	26/12/2021	E	00182	00182	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	20,407.55		
00010	26/12/2021	E	00183	00183	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	13,659.87		
00010	23/12/2021	E	00020	00020	PRIMERA ESTIMACION TEPE-RPF/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	5,499.91		
00010	22/12/2021	E	00181	00181	ESIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	21,038.30		
00010	21/12/2021	E	00179	00179	F- 461 Estimacion Dos TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	8,672.13		
00008	21/12/2021	E	00180	00180	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/06/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	27,111.40		
00011	21/12/2021	E	00196	00196	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	1,065.24		
00010	10/12/2021	E	00070	00070	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-RP/02/AD/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA.		0.00	281.44		
					<b>TOTAL:</b>		<b>678,848.97</b>	<b>306,985.81</b>		
<b>2117 000000001 00000000000000000001 0007 0002</b>					<b>0.2% I.C.I.C.</b>	<b>17,153.90</b>	<b>1,084.00</b>	<b>23,615.83</b>	<b>39,685.73</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00011	30/12/2021	E	00209	00209	ESTIMACION 2 FINIQUITO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	264.64		
00011	30/12/2021	E	00210	00210	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,614.41		
00011	30/12/2021	E	00211	00211	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	103.28		
00011	30/12/2021	E	00212	00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,730.68		
00011	30/12/2021	E	00213	00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 0.2% I.C.I.C.		0.00	48.37		
00011	30/12/2021	E	00214	00214	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 0.2% I.C.I.C.		0.00	3,089.83		
00011	28/12/2021	E	00186	00186	F- 468 Estimacion Tres Finiquito TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	159.50		
00011	28/12/2021	E	00185	00185	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	637.44		
00011	28/12/2021	E	00188	00188	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	99.67		
00011	28/12/2021	E	00184	00184	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	75.80		
00011	28/12/2021	E	00204	00204	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,536.10		
00011	28/12/2021	E	00187	00187	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/02/OP/PU/2021 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,167.19		
00011	26/12/2021	E	00182	00182	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,040.75		
00011	26/12/2021	E	00183	00183	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	1,365.99		
00011	22/12/2021	E	00181	00181	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,103.83		
00011	21/12/2021	E	00179	00179	F- 461 Estimacion Dos TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	867.21		
00009	21/12/2021	E	00180	00180	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/06/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		0.00	2,711.14		
00001	16/12/2021	E	00177	00177	TEPE-FEFOMIR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C.		1,084.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,084.00</b>	<b>23,615.83</b>		
<b>2117 000000001 000000000000000001 0007 0003</b>					<b>0.5% C.M.I.C.</b>	<b>41,527.45</b>	<b>2,710.00</b>	<b>59,039.54</b>	<b>97,856.99</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00012	30/12/2021	E	00209	00209	ESTIMACION 2 FINIQUITO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	661.60		
00012	30/12/2021	E	00210	00210	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/02/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	6,536.02		
00012	30/12/2021	E	00211	00211	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	258.21		
00012	30/12/2021	E	00212	00212	ESTIMACION UNO FINIQUITO TEPE-AEPAD/04/IR/OP/PU/2021 0.5% C.M.I.C.		0.00	6,826.69		
00012	30/12/2021	E	00213	00213	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 0.5% C.M.I.C.		0.00	120.91		
00012	30/12/2021	E	00214	00214	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/01/IR/OP/PU/2021 0.5% C.M.I.C.		0.00	7,724.56		
00012	28/12/2021	E	00186	00186	F- 468 Estimacion Tres Finiquito TEPE-FEFOMIR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	398.75		
00012	28/12/2021	E	00185	00185	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	1,593.60		
00012	28/12/2021	E	00188	00188	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	249.18		
00012	28/12/2021	E	00184	00184	ESTIMACION TRES FINIQUITO TEPE-FEFOMIR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	189.50		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	28/12/2021	E	00204	00204	ESTIMACION UNO TEPE-AEPAD/03/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	6,340.24		
00012	28/12/2021	E	00187	00187	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/02/OP/PU/2021 0.5% C.M.I.C.		0.00	5,417.97		
00012	26/12/2021	E	00182	00182	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/07/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	5,101.89		
00012	26/12/2021	E	00183	00183	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/05/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	3,414.97		
00012	22/12/2021	E	00181	00181	ESTIMACION DOS TEPE-FEFOM/IR/04/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	5,259.57		
00012	21/12/2021	E	00179	00179	F- 461 Estimacion Dos TEPE-FEFOM/IR/03/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	2,168.03		
00010	21/12/2021	E	00180	00180	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-FEFOM/IR/06/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		0.00	6,777.85		
00001	16/12/2021	E	00178	00178	TEPE-FEFOM/IR/01/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C.		2,710.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,710.00</b>	<b>59,039.54</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0007</b>	<b>0004</b>	<b>1% AL MILLAR</b>	<b>1,174.34</b>	<b>1,228.00</b>	<b>53.26</b>	<b>-0.40</b>	<b>29/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00012	21/12/2021	E	00196	00196	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1% AL MILLAR		0.00	53.26		
00001	16/12/2021	E	00195	00195	pago retenciones 1 millar TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1% AL MILLAR		1,228.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,228.00</b>	<b>53.26</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000001</b>	<b>0007</b>	<b>0005</b>	<b>.50% SFP</b>	<b>16,646.27</b>	<b>6,138.00</b>	<b>266.31</b>	<b>10,774.58</b>	<b>29/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	29/12/2021	E	00199	00199	Retencion 0.5% serv vigilancia.insp control TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 50% SFP		6,138.00	0.00		
00013	21/12/2021	E	00196	00196	ESTIMACION DOS FINIQUITO TEPE-SC-DGSMPC/01/IR/OP/PU/2021 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 50% SFP		0.00	266.31		
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,138.00</b>	<b>266.31</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0005</b>	<b>0001</b>	<b>JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP</b>	<b>4,050.00</b>	<b>11,811.91</b>	<b>10,680.66</b>	<b>2,918.75</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00028	31/12/2021	D	00007	00007	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) PC		0.00	2,025.00		
00009	31/12/2021	D	00017	00017	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) PC		0.00	2,036.25		
00001	23/12/2021	C	00255	00255	2da Qna Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP		2,025.00	0.00		
00001	21/12/2021	C	00253	00253	Prima Vacacional Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP		1,131.25	0.00		
00001	21/12/2021	C	00250	00250	Prima Vacacional, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP		2,036.25	0.00		
00001	21/12/2021	C	00254	00254	Aguinaldo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP		4,594.41	0.00		
00021	15/12/2021	D	00003	00003	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) PC		0.00	2,025.00		
00001	15/12/2021	C	00233	00233	1er Qna de Diciembre 2021 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) SP		2,025.00	0.00		
00009	01/12/2021	D	00013	00013	JANET HERNANDEZ BASTIDA (JESUS BAUTISTA MONROY ) PC		0.00	4,594.41		
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,811.91</b>	<b>10,680.66</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0005</b>	<b>0002</b>	<b>MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM</b>	<b>2,265.02</b>	<b>2,265.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00001	15/12/2021	c	00143	00143	1er y 2da Qna de Junio 2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MAGALY ELIZALDE BLANCO (VICTOR ALAN DE LA ROSA VELAZQUEZ) ADM		2,265.02	0.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,265.02</b>	<b>0.00</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0005</b>	<b>0005</b>	<b>LIZBETH SANDOVAL MENDEZ</b>	<b>2,025.00</b>	<b>10,995.97</b>	<b>10,995.97</b>	<b>2,025.00</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00022	31/12/2021	D	00006	00006	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ (JESUS GARCIA MENDEZ) SP		0.00	2,025.00		
00010	31/12/2021	D	00016	00016	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ (JESUS GARCIA MENDEZ) SP		0.00	2,138.06		
00001	23/12/2021	C	00257	00257	2da Qna de Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		2,025.00	0.00		
00001	21/12/2021	C	00245	00245	Prima Vacacional, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		2,138.06	0.00		
00001	21/12/2021	C	00244	00244	Aguinaldo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		4,807.91	0.00		
00022	15/12/2021	D	00002	00002	LIZBETH SANDOVAL MENDEZ (JESUS GARCIA MENDEZ) SP		0.00	2,025.00		
00001	15/12/2021	C	00231	00231	1er Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		2,025.00	0.00		
00010	01/12/2021	D	00012	00012	AGUINALDO 2021 (SEG PUB 2021) LIZBETH SANDOVAL MENDEZ		0.00	4,807.91		
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,995.97</b>	<b>10,995.97</b>		
<b>2117</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000000002</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)</b>	<b>0.00</b>	<b>11,957.75</b>	<b>11,957.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N.POL.</b>	<b>REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00021	31/12/2021	D	00006	00006	MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		0.00	2,250.00		



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/12/2021 D 00016 00016	MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		0.00	2,375.62		
00001 23/12/2021 C 00258 00258	2da Qna de Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		2,250.00	0.00		
00001 21/12/2021 C 00247 00247	Prima Vacacional, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		2,375.62	0.00		
00001 21/12/2021 C 00246 00246	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		5,342.13	0.00		
00021 15/12/2021 D 00002 00002	MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		0.00	1,990.00		
00001 15/12/2021 C 00230 00230	1er Qna Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		1,990.00	0.00		
00009 01/12/2021 D 00012 00012	AGUINALDO 2021 MARIA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR (JUAN JOSE MARTINEZ PRIMERO)		0.00	5,342.13		
	<b>TOTAL:</b>		<b>11,957.75</b>	<b>11,957.75</b>		
<b>2117 000000001 000000000000000002 0005 0007</b>	<b>AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)</b>	<b>2,120.00</b>	<b>5,979.57</b>	<b>5,979.57</b>	<b>2,120.00</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00023 31/12/2021 D 00006 00006	AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		0.00	1,060.35		
00011 31/12/2021 D 00016 00016	AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		0.00	1,187.81		
00001 23/12/2021 C 00259 00259	2da Qna Dic'21 Azalia Polette Ponce Espejel Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		1,060.35	0.00		
00001 21/12/2021 C 00249 00249	Prima Vacacional Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		1,187.81	0.00		
00001 21/12/2021 C 00248 00248	Aguinaldo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		2,671.06	0.00		
00023 15/12/2021 D 00002 00002	AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		0.00	1,060.35		
00001 15/12/2021 C 00232 00232	1er Qna Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		1,060.35	0.00		
00011 01/12/2021 D 00012 00012	AGUINALDO 2021 AZALIA POLETTE PONCE ESPEJEL (VICTOR JORDAN CANO CANO)		0.00	2,671.06		
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,979.57</b>	<b>5,979.57</b>		
<b>2117 000000001 000000000000000002 0005 0008</b>	<b>MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)</b>	<b>2,250.00</b>	<b>4,674.35</b>	<b>5,805.60</b>	<b>3,381.25</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00029 31/12/2021 D 00007 00007	MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		0.00	1,060.95		
00010 31/12/2021 D 00017 00017	MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		0.00	1,131.25		
00001 23/12/2021 C 00256 00256	2da Qna Dic'21 Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		1,060.95	0.00		
00001 21/12/2021 C 00252 00252	Aguinaldo año 2021, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		2,552.45	0.00		
00022 15/12/2021 D 00003 00003	MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		0.00	1,060.95		
00001 15/12/2021 C 00234 00234	1er Qna Pension Alimenticia, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		1,060.95	0.00		
00010 01/12/2021 D 00013 00013	MARTHA ELENA ALONSO HERRERA (ENRIQUE SERRANO PALESTINA)		0.00	2,552.45		
	<b>TOTAL:</b>		<b>4,674.35</b>	<b>5,805.60</b>		
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>58,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,233.33</b>	
<b>2119 000000002 000000000000000001 0001 0001</b>	<b>JUAN VAZQUEZ GONZALEZ</b>	<b>55,797.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,797.52</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>2119 000000002 000000000000000001 0001 0022</b>	<b>NOEMI MORALES ROBLES</b>	<b>2,435.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435.81</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>3221</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>56,816,766.97</b>	<b>12,100,497.47</b>	<b>109,588.81</b>	<b>44,825,858.31</b>	
<b>3221 000000001</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>56,816,766.97</b>	<b>12,100,497.47</b>	<b>109,588.81</b>	<b>44,825,858.31</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
00083 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000403 SILLA SECRETARIAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		828.00	0.00		
00002 31/12/2021 D 00130 00130	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,728.00		
00085 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-L00-000393 SILLA SECRETARIAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		828.00	0.00		
00013 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-104-000061 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,199.99	0.00		
00025 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000025 ESCANER, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,762.44	0.00		
00002 31/12/2021 D 00110 00110	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.01		
00002 31/12/2021 D 00111 00111	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	902.35		
00021 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000021 IMPRESORA SAMSUNG, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,399.75	0.00		
00001 31/12/2021 D 00105 00105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,537.65		
00006 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Centro Comunitario La Loma RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,040.14	0.00		
00008 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Const.Red Agua Tulteca Teopan RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	15,199.38		
00019 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000019 FOTOCOPIADORA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,957.50	0.00		
00002 31/12/2021 D 00107 00107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	715.72		
00040 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Const.Pavim.Calle Asunción RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		832,416.00	0.00		
00042 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Const.Pavim.Calle Buenavista RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		844,618.85	0.00		
00001 31/12/2021 D 00106 00106	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,558.02		
00023 31/12/2021 D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000024 IMPRESORA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,174.89	0.00		
00027 31/12/2021 D 00156 00156	Baja Construcciones en Proceso. Tepe-flsmddf/06/lr/rop/pu/2020 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		428,446.48	0.00		





**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO TEPETLAOXTOC 0090

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00039	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000556IMPRESORA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,352.09	0.00		
00041	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000590 COMPUTADORA DE ESCRITORIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,566.52	0.00		
00043	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000591 IMPRESORA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,999.00	0.00		
00045	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000592 ESCANER RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,099.60	0.00		
00047	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-124-000633 COMPUTADORA DE ESCRITORIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,947.24	0.00		
00049	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000010 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,497.40	0.00		
00051	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000011 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,799.00	0.00		
00053	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000045 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,659.22	0.00		
00055	31/12/2021	D 00161 00161	TEP-0-0-090-D00-000730 EQUIPO DE COMPUTO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,336.00	0.00		
00003	14/12/2021	C 00196 00004	Cierre Obra tepe-fefom-feif/04/ir/op/pu/2020 (FEFOM 2020) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		629,712.74	0.00		
00004	14/12/2021	C 00196 00004	Cierre Obra tepe-fefom-feif/04/ir/op/pu/2020 (FEIEF 2020) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		420,995.34	0.00		
<b>TOTAL:</b>					<b>12,100,497.47</b>	<b>109,588.81</b>		

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE  
 LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

TESORERO  
 L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

